

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1	08/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 2300024145-PA del 28/12/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2023 - 28/12/2023	229,71
2	15/01/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 313 / 0 100852	del 06/12/2023 Mimi-resto « AUTOUR du FOUR »	PAGAMENTO FATTURA N. 20231207 - 07/12/23 (CASSA)	625,00
3	18/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 100071	del 23/02/2023 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20240217 del 08/01/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	1.853,90
4	18/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 998	del 23/02/2023 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412401333939 del 14/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.248,70
5	18/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 822	del 23/02/2023 BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 2730/74-2023 del 31/12/2023 - CIG: Z6B13D8726	4.257,73
6	18/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 822	del 23/02/2023 BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 2729/74-2023 del 31/12/2023 - Impegni di spesa per gas per l'anno 2023	705,10
7	18/01/2024 9.070 / 652 / 99 09.05.2	IMP. 274 / 0 100844	del 06/11/2023 La Bancarella Aeronautica s.a.s. di Verri Paolo & C.	Pagamento Fatt. n. 0000015/PA del 27/12/2023 - Progetto 101074458 LIFE21-SAP-NAT-IT-PREDATOR Acquisto Boe per monitoraggio della Fauna ittica nei laghi di Avigliana	192,00
8	18/01/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 299 / 0 230	del 22/11/2023 TREKKING SPORT S.N.C.	Pagamento Fatt. n. FPA 17/23 del 28/12/2023 - Integrazione impegni di spesa per utenze e normale funzionamento	61,90
9	18/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 100866	del 18/01/2023 PNEUS PIO SRL	Pagamento Fatt. n. 599 del 28/12/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	113,00
10	18/01/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 327 / 0 732	del 18/12/2023 DEBERNARDI CLAUDIA	Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 22/12/2023 - Impegno di spesa per trattamento di tassidermia di un trofeo di cervo	150,00
11	18/01/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 01/01/2023 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 180 /SP del 26/12/2023 - FATTURA	38,55
12	18/01/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 25	del 22/11/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 000103/5 del 22/12/2023 - Integrazione impegni di spesa per utenze e normale funzionamento	22,18

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
13	18/01/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 2654 del 28/12/2023 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	1.187,22
14	19/01/2024 10 / 285 / 10 01.03.1	IMP. 210 / 0 830	del 08/08/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 254)	32,00
15	19/01/2024 10 / 285 / 11 01.03.1	IMP. 337 / 0 830	del 21/12/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 283)	21,00
16	19/01/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 29 / 0 830	del 19/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 295 / 310 / 321)	123,67
17	19/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 6 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 319 / 317 / 323 / 306 / 307 / 298 / 299 / 243 / 278)	72,73
18	19/01/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 2 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 271 / 249 / 255 / 256 / 257 / 258 / 260 / 291 / 277 / 281 / 320)	146,90
19	19/01/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 37 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 251)	16,00
20	19/01/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 265 / 245 / 282 / 287 / 294)	46,98
21	19/01/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 10 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 312 / 280)	26,80
22	19/01/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 11 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 300 / 279)	35,00
23	19/01/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 110 / 0 830	del 03/04/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 270 / 314 / 326)	31,90
24	19/01/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 34 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 315 / 316 / 322 / 247 / 248 / 308 / 284)	503,78
25	19/01/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 31 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 293 / 288 / 289 / 290 / 297 / 261 / 262 / 266 / 267 / 268 / 273 / 274 / 275 / 276)	898,51
26	19/01/2024 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 1 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 252 / 302 / 303)	161,13
27	19/01/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 36 / 0 830	del 24/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 286 / 264)	64,54
28	19/01/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 5 / 0 830	del 17/01/2023 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 272 / 259 / 244 / 313)	107,70

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
29	19/01/2024 30 / 180 / 90 09.05.1	IMP. 30 / 0 del 24/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 296)	143,75
30	19/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 285 / 292 / 311 / 301 / 250 / 263 / 269 / 324 / 325)	443,01
31	19/01/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 33 / 0 del 24/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 305)	40,01
32	19/01/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 9 / 0 del 17/01/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	III Rimborso economale 2023 (Buono 318 / 253 / 246 / 304 / 309)	31,45
33	22/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 del 18/01/2023 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	Pagamento Fatt. n. 133 del 29/12/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	642,57
34	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 54 del 22/12/2023 - Riparazione FIAT DOBLO' - GG482PX	176,92
35	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	Pagamento Fatt. n. 53 del 21/12/2023 - Riparazione MITSUBISHI PICK UP - GH105NS	263,12
36	22/01/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 20 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000236/C del 30/12/2023 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	248,04
37	22/01/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 01/01/2023 100001 MDM DI BERTOLO DAVIDE	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 04/01/2024 - CONTRATTO DI PULIZIA 2021-2023	1.388,97
38	22/01/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 335 / 0 del 19/12/2023 100867 Tgl Pinerolo di Bellaiuto Manuela	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 04/01/2024 - Organizzazione attività turistica: allestimento mostra fotografica inverno 2023 a Pragelato, fornitura stampa pannelli	409,92
39	22/01/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 22 / 0 del 18/01/2023 605 SCARATO MAURO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000240/C del 31/12/2023	15,01
40	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20230025 del 28/12/2023 - Targa: EW461NR - Telaio: MA1TZ4MENC2F55622 - KM: 1 - Modello: MAHINDRA GOA	39,04
41	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 del 18/01/2023 790 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20230026 del 28/12/2023 - Targa: FE359JE - Telaio: JSAFJB43V00645823 - KM: 1 - Modello: SUZUKI JIMNY (10/12) 1.3 4WD Suv 3p/b/1328cc	484,00

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
42	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 790	del 18/01/2023 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20230023 del 28/12/2023 - Targa: EW461NR - Telaio: MA1TZ4MENC2F55622 - KM: 1 - Modello: MAHINDRA GOA	773,00
43	22/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 790	del 18/01/2023 AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	Pagamento Fatt. n. FATTPA/20230024 del 28/12/2023 - Targa: CM778JE - Telaio: ZFA22300005248418 - KM: 1 - Modello: FIAT DOBLO (1W) (10/00 12/03) 1.2i Mnv 5p/b/1242cc	100,00
44	22/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 307 / 0 100073	del 30/11/2023 JANNON DARIO	Pagamento Fatt. n. FPA 16/23 del 27/12/2023 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per intervento di manutenzione straordinaria della centrale termica principale della sede dell'Ente (Salbertrand) - (CIG: Z153D7BC1E)	2.108,16
45	22/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 366 / 0 100105	del 21/12/2022 Casullo Giuseppe	Pagamento Fatt. n. 648 del 28/12/2023 - Affidamento incarico per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico della sede decentrata del Parco sita in Avigliana. Anno 2023	476,53
46	22/01/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 328 / 0 100353	del 18/12/2023 Aruba S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1000231500008466 del 31/12/2023 - Integrazione impegno di spesa per proroga della Convenzione Consip "Servizio di Posta Elettronica (PEL) per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 1" per il periodo maggio 2023 - dicembre 2023	210,82
47	22/01/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 29 del 04/01/2024 - Noleggio n. 1 PC portatile	109,80
48	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 100196	del 01/01/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.132,65 Pagamento Fatt. n. FC0009329656 del 11/01/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
49	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 100196	del 24/10/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009332596 del 11/01/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	537,12
50	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 100196	del 19/12/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009184090 del 11/12/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	310,03
51	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 100196	del 01/01/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	102,50 Pagamento Fatt. n. FC0009184090 del 11/12/2023 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
52	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 100196	del 01/01/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.798,71 Pagamento Fatt. n. FC0009329654 del 11/01/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
53	22/01/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0009329657 del 11/01/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
54	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		78,87
			Pagamento Fatt. n. 2240011387 del 23/01/2024 - IT001E00822687 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
55	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		45,29
			Pagamento Fatt. n. 2240011374 del 23/01/2024 - IT001E02163309 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
56	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		251,63
			Pagamento Fatt. n. 2240011382 del 23/01/2024 - IT001E10068057 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
57	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		32,57
			Pagamento Fatt. n. 2240011385 del 23/01/2024 - IT001E02867091 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
58	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		626,03
			Pagamento Fatt. n. 2240011380 del 23/01/2024 - IT001E02866606 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
59	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		35,89
			Pagamento Fatt. n. 2240011381 del 23/01/2024 - IT001E02162361 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
60	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		39,32
			Pagamento Fatt. n. 2240011386 del 23/01/2024 - IT001E01202437 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
61	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		15,45
			Pagamento Fatt. n. 2240011377 del 23/01/2024 - IT001E10068094 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
62	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		71,72
			Pagamento Fatt. n. 2240011378 del 23/01/2024 - IT001E02866604 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
63	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		151,05
			Pagamento Fatt. n. 2240011383 del 23/01/2024 - IT001E01468425 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
64	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		25,89
			Pagamento Fatt. n. 2240011375 del 23/01/2024 - IT001E00744392 202312 SEDE DI FORNITURA EE	
65	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG		26,39
			Pagamento Fatt. n. 2240011384 del 23/01/2024 - IT001E01508441 202312 SEDE DI FORNITURA EE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
66	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240011376 del 23/01/2024 - IT001E02866542 202312 SEDE DI FORNITURA EE	36,99
67	25/01/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240011379 del 23/01/2024 - IT001E00790230 202312 SEDE DI FORNITURA EE	363,40
68	26/01/2024 9.050 / 653 / 70 09.05.2	IMP. 195 / 0 100753	del 17/07/2023 CORVALLIS S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 2310703836 del 22/12/2023 - Affidamento sviluppo, test e rilascio di nuova funzionalità in Applicazione mobile "Alpi Cozie Outdoor" per visita virtuale ad alcune fortificazioni in quota, nell'ambito del Progetto "Paesaggio fortificato nell'evoluzione del rapporto storico tra il Piem	7.320,00
69	26/01/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 25 / 0 39	del 18/01/2023 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	Pagamento Fatt. n. 12/V del 23/01/2024 - FATTURA IMMEDIATA	550,00
70	26/01/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 19 / 0 103	del 18/01/2023 ESA SNC	Pagamento Fatt. n. 24 del 22/01/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente e definizione elenco dei fornitori anno 2023	1.312,31
71	26/01/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 256 / 0 100868	del 23/10/2023 UniCredit S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1000000118 del 18/01/2024 - Liquidazione spese Servizio di Tesoreria anno 2023	3.000,00
72	26/01/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 319 / 0 969	del 14/12/2023 HELIANT SRL	Pagamento Fatt. n. 9/V del 21/12/2023 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	7.106,07
73	26/01/2024 9.070 / 652 / 99 09.05.2	IMP. 336 / 0 25	del 20/12/2023 EDILBUSSOLENO S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 000090/5 del 30/11/2023 - Impegno di spesa per acquisto materiale necessario per monitoraggio della Fauna ittica nei laghi di Avigliana - Progetto 101074458 LIFE21-SAP-NAT-IT-PREDATOR.	39,00
74	26/01/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 364 / 0 100082	del 20/12/2022 FORMONT SCRAL	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 14/12/2023 - Fattura PA	1.047,00
75	26/01/2024 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 342 / 0 1120	del 28/12/2023 BAIMA-RONCHETTI SNC	Pagamento Fatt. n. 336 del 29/12/2023 - Realizzazione impianto stampa e fornitura di volumi n.32 e n.33 della collana dei Cahier dell'Ecomuseo Colombano Romean	4.617,60
76	26/01/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 92 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	510,00
77	26/01/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	45.217,34

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
78	26/01/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 93 / 0 4	del 07/03/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	18.457,26
79	26/01/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	6.222,07
80	26/01/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	19.423,06
81	26/01/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	43.547,84
82	26/01/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 31/01/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	13.949,85
83	26/01/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 62 / 0 4	del 02/02/2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	109,48
84	26/01/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 26/01/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88 TESUN-85231348544926 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
85	05/02/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 305 / 0 100870	del 30/11/2023 Eco Program Flotte spa	Pagamento Fatt. n. V1-24-0000527 del 24/01/2024 - Riscatto autovettura dalla Società di noleggio Arval Service Lease Italia s.p.a. da dare in dotazione al personale dell'Ente	510,00
86	05/02/2024 6.540 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 253 / 0 100870	del 16/10/2023 Eco Program Flotte spa	Pagamento Fatt. n. V1-24-0000527 del 24/01/2024 - Riscatto autovettura dalla Società di noleggio Arval Service Lease Italia s.p.a. da dare in dotazione al personale dell'Ente	14.500,00
87	06/02/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 82 / 0 772	del 24/02/2023 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 252 del 01/02/2024 - Noleggio n. 1 PC portatile	109,80
88	06/02/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 100790	del 06/03/2023 Grattacaso s.r.l.	Pagamento Fatt. n. 121 del 31/01/2024 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	1.187,22
89	06/02/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 852	del 22/11/2023 FIREBLOCK SRL	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 26/01/2024 - Integrazione impegni di spesa per utenze e normale funzionamento	314,03
90	06/02/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 261 / 0 100570	del 01/01/2022 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010880470 del 29/01/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	178,96
91	06/02/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 146 / 0 849	del 12/05/2023 CSI PIEMONTE	Pagamento Fatt. n. 5600000116 del 02/02/2024 - Manutenimento per l'anno 2023 del servizio Unica Acquisti Fatturazione elettronica - CSI Piemonte	1.169,25

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
92	06/02/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 147 / 0 del 12/05/2023 849 CSI PIEMONTE		3.147,65
			Pagamento Fatt. n. 5600000117 del 02/02/2024 - Mantenimento per l'anno 2023 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	
93	06/02/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 148 / 0 del 12/05/2023 849 CSI PIEMONTE		840,31
			Pagamento Fatt. n. 5600000117 del 02/02/2024 - Mantenimento per l'anno 2023 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione digitale dei documenti.	
94	06/02/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA		2.568,40
			Pagamento Fatt. n. 1000115985 del 31/12/2023 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202312	
95	06/02/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 135 / 0 del 21/04/2023 100010 GI GROUP SPA		2.110,27
			Pagamento Fatt. n. 1000118355 del 31/12/2023 - CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- CF: GRMPLA90R21L013Q MATR: 2665986 CDC: CIG Z3B3AE3A3C-- LAV: GEREMIA PAOLO - CF: GRMPLA90R21L013Q - MATR: 2665986 - DT INIZ: 02/05/2023 - DT FINE: 31/12/2023 Periodo Rif. Doc.: 202312	
96	06/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.		147,36
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00006 del 30/01/2024 - FORNITURA GAS METANO	
97	06/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL		747,27
			Pagamento Fatt. n. GN00040624/2024 del 31/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023	
98	06/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL		90,62
			Pagamento Fatt. n. GN00040618/2024 del 31/01/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2023	
99	09/02/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 2 / 0 del 06/02/2024 100665 AINEVA	600,00	
			Partecipazione al corso AINEVA mod. 2ri dipendenti Stocco_Brino_Teppa - Corso di specializzazione in rilievi itineranti per Osservatore nivologico -	
100	09/02/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 9 / 0 del 06/02/2024 16 RAI	611,05	
			Rinnovo abbonamento canoni speciali Rai anno 2024 nr. 468270 e nr. 397182	
101	09/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
			Quote sindacali su stipendi mese di gennaio 2024	
102	09/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	232,03	
			Quote sindacali su stipendi mese di gennaio 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
103	09/02/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0	del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
				Quote sindacali su stipendi mese di gennaio 2024	
104	09/02/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0	del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di gennaio 2024	
105	09/02/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0	del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di gennaio 2024	
106	09/02/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0	del 09/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	99,07	
				Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di gennaio 2024	
107	09/02/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0	del 31/01/2023 100791 FONDO PERSEO SIRIO		58,32
				Oneri su stipendi al personale dipendente Anno 2023 mese di gennaio 2024	
108	12/02/2024 13.530 / 740 / 10 99.01.7	IMP. 11 / 0	del 06/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	12.182,28	
				Anticipazione del fondo economale per l'anno 2024	
109	13/02/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 231 / 0	del 12/09/2023 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE		260,70
				Liquidazione all'economato dell'importo anticipato per il pagamento delle spese sostenute dal personale dell'Ente in trasferta nell'ambito del Progetto Europeo Life Wolfalps Eu programma LIFE 18 NAT/IT/000972	
110	15/02/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 142 / 0	del 04/05/2023 100447 PERINETTO RICCARDO		1.903,20
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
111	15/02/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 141 / 0	del 04/05/2023 911 PERINETTO LORENZO		685,15
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
112	15/02/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 111 / 0	del 04/04/2023 100465 BOBBIO SIMONE		2.200,00
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
113	15/02/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 113 / 0	del 04/04/2023 834 VESCO UMBERTO		7.000,00
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
114	15/02/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 309 / 0	del 22/12/2020 732 DEBERNARDI CLAUDIA		150,00
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
115	15/02/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 188 / 0	del 11/07/2023 732 DEBERNARDI CLAUDIA		420,00
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
116	15/02/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 94 / 0	del 07/03/2023 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS		1.156,86
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
117	15/02/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 94 / 0	del 07/03/2023 1122 VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO		45,81
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
118	15/02/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 286 / 0	del 15/11/2023 100603 BELLANDO CHIARA		999,18
				ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
119	15/02/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 287 / 0 del 15/11/2023 100588 BIANCO CHINTO ELENA	ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	999,18
120	15/02/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	74.476,51
121	15/02/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	ADDEBITO TX PERIODO 01/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	23.214,64
122	15/02/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Stipendi al personale dipendente mese di gennaio 2024	408,00
123	15/02/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Stipendi al personale dipendente mese di gennaio 2024	1.939,62
124	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di gennaio anno 2024	13.356,86
125	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali su stipendi mese di gennaio anno 2024	6.278,20
126	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali su stipendi mese di gennaio anno 2024	3.794,75
127	15/02/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di gennaio 2024	979,16
128	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di gennaio anno 2024	4.696,80
129	15/02/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale su stipendi mese di gennaio anno 2024	4.574,40
130	15/02/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale su stipendi mese di gennaio anno 2024	117,91
131	15/02/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Pagamento missioni su stipendi mese di gennaio anno 2024	142,48
132	15/02/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Pagamento missioni su stipendi mese di gennaio anno 2024	304,54
133	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali su stipendi mese di gennaio anno 2024	145,46
134	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali su stipendi mese di gennaio anno 2024	196,75

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
135	15/02/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	99,05 Progressioni orizzontali su stipendi mese di gennaio anno 2024	
136	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 825	del 22/02/2023 VODAFONE OMNITEL	Pagamento Fatt. n. AQ01574437 del 14/02/2024 - Periodo fatturazione: 09 dicembre 2023 - 08 febbraio 2024	70,76
137	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00136832 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	68,08
138	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00134864 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26,21
139	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00136633 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	68,08
140	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00135304 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	52,43
141	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00135688 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	52,43
142	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00735141 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	147,23
143	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 29 / 0 13	del 27/01/2022 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00696702 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	94,60
144	20/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 77 / 0 13	del 22/02/2023 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X00696702 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	1.057,08
145	20/02/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 322 / 0 100895	del 13/12/2023 MENEGOLLI MAURO	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024 - Fornitura di distintivi di riconoscimento ricamati per il gruppo Guide Aree Protette delle Alpi Cozie	427,00
146	20/02/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 234 / 0 100826	del 12/09/2023 Centro di formazione di Avigliana di Fondazione "Casa di carità arti e mestieri	Pagamento Fatt. n. 3 E21 del 05/02/2024 - FATTURA	2.880,00
147	20/02/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 312 / 0 100562	del 05/12/2023 PROTOPIA TEAM SRL	Pagamento Fatt. n. 1316/V del 27/12/2023 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA Scissione pagamenti ai sensi dell'art.n.17 ter dpr 633/72	376,98

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
148	20/02/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 208 / 0 del 02/08/2023 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	Pagamento Fatt. n. P00002 del 30/08/2023 - FATT. VEND. PA	3.230,35
149	20/02/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 297 / 0 del 22/11/2023 100555 ARMERIA DIANA DI BUTTIERO ROBERTO	Pagamento Fatt. n. 2 del 11/12/2023 - Acquisto carabina ad aria compressa	270,00
150	20/02/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 345 / 0 del 31/12/2023 981 TESI UGO SRL	Pagamento Fatt. n. EL 080084 del 29/12/2023 - Impegno di spesa per acquisto cancelleria	1.146,60
151	20/02/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 48 / 0 del 13/02/2024 100892 Consorzio Turistico Pinerolese e Valli	Adesione dell Ente al Consorzio Turistico Pinerolese e Valli - Quota di ingresso e quota annuale 2024	200,00
152	22/02/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 28 / 37)	130,20
153	22/02/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 57 / 58 / 65 / 67 / 74 / 75 / 77 / 22 / 24 / 27 / 40 / 11 / 14 / 79 / 84 / 89 / 91 / 92 / 94 / 100 / 106 / 107 / 108 / 98 / 111 / 137 / 143 / 145 / 155 / 156 / 158)	818,52
154	22/02/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 147 / 148 / 150 / 121 / 90 / 83 / 20 / 16 / 25 / 69 / 47)	460,85
155	22/02/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 17 / 113 / 120)	63,98
156	22/02/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 128 / 130 / 23 / 41)	85,45
157	22/02/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 40 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 56 / 82)	74,87
158	22/02/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 85 / 88 / 126 / 153 / 38 / 26 / 1)	217,92
159	22/02/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 12)	4,00
160	22/02/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 31 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 13)	43,00
161	22/02/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 39 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 50 / 71 / 72 / 127 / 101 / 102 / 103)	252,70
162	22/02/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	I Rimborso economale 2024 (Buono 115 / 116 / 117 / 118 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 129 / 149 / 139 / 140 / 141 / 73 / 4 / 5)	921,40

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
163	22/02/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	1.400,52	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 15 / 35 / 36 / 44 / 45 / 123)	
164	22/02/2024 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 28 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	2.648,88	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 42 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 18 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10)	
165	22/02/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	282,47	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 21 / 3 / 119 / 96 / 157)	
166	22/02/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 37 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	560,99	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 159 / 160 / 97 / 93 / 87 / 80 / 81 / 104 / 138 / 142 / 144 / 154 / 152 / 43 / 46 / 51 / 52 / 53 / 54 / 49 / 59 / 76 / 66 / 61 / 62 / 63 / 64)	
167	22/02/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 38 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	180,00	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 68 / 78 / 70 / 60 / 48 / 55 / 112)	
168	22/02/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 25 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	423,38	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 99 / 105 / 109 / 110 / 86 / 151 / 146 / 124 / 114 / 122 / 39 / 2)	
169	22/02/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0	del 09/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	133,50	
				I Rimborso economale 2024 (Buono 125 / 95)	
170	26/02/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 310 / 0	del 05/12/2023 100870 Eco Program Flotte spa		805,00
				Pagamento Fatt. n. V1-24-0001156 del 15/02/2024	
171	26/02/2024 6.540 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 309 / 0	del 05/12/2023 100870 Eco Program Flotte spa		25.000,00
				Pagamento Fatt. n. V1-24-0001156 del 15/02/2024	
172	26/02/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 339 / 0	del 22/12/2023 100305 Qukaren sas di Valentina Negro e C		938,40
				Pagamento Fatt. n. 2 del 13/01/2024 - fornitura abbigliamento ente di gestione delle aree protette delle alpi cozie	
173	26/02/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 3 / 0	del 06/02/2024 100898 RIGAT MARCO	1.387,01	
				Pagamento Fatt. n. 2/11 del 15/02/2024 - Acquisto attrezzatura da sci alpinismo per il personale di vigilanza dell Ente	
174	26/02/2024 9.070 / 652 / 99 09.05.2	IMP. 246 / 0	del 02/10/2023 100060 SCUBLA SRL		3.777,12
				Pagamento Fatt. n. 2023/0486/PA del 30/11/2023 - Progetto 101074458 LIFE21-SAP-NAT-IT-PREDATOR	
175	26/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0	del 23/02/2023 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.		555,45
				Pagamento Fatt. n. 2024Z00012 del 19/02/2024 - FORNITURA GAS METANO	
176	26/02/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0	del 22/11/2023 781 PUNTO LEGNO SRL		313,05
				Pagamento Fatt. n. 84/001 del 13/02/2024 - Integrazione impegni di spesa per utenze e normale funzionamento	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
177	26/02/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009470828 del 12/02/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	537,12
178	26/02/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009467940 del 12/02/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.132,65
179	26/02/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009467941 del 12/02/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	412,53
180	26/02/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009467938 del 12/02/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.438,97
181	26/02/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 317 / 0 del 01/01/2023 100156 OROBLU S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 252/001 del 31/12/2023 - incarico RSPP ANNI 2021-2023	2.100,00
182	26/02/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 61 / 0 del 19/02/2024 232 FEDERPARCHI	Quota di adesione 2024 dell Ente alla Federazione italiana Parchi e Riserve naturali FederParchi	500,00
183	26/02/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 64 / 0 del 19/02/2024 100894 Sporthotel Freunde der Natur	Partecipazione al 28 Memorial Danilo Re 2024 presso Parco Nazionale Kalkalpen Austria - spese di soggiorno	751,20
184	26/02/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA	Pagamento Fatt. n. 1000007384 del 31/01/2024 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202401	3.190,11
185	26/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 340 / 0 del 28/12/2023 100865 TORRE FRANCESCO Impianti Gas-Idro-Termo sanitari e lattoneria	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/01/2024 - Affidamento diretto lavoro art. 50 D.Lgs 36/2023 - Sostituzione vasi di espansione per riscaldamento sede Avigliana	596,58
186	26/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 23/02/2023 998 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412403265837 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	424,61
187	26/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 998 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412403265837 del 12/02/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.006,73
188	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 100899 Regione Piemonte Dir. Amb. Ener. e Territorio - Sett. tutela e uso delle acque	Canone per uso acqua pubblica 2024 Nap A16-2409183	157,50
189	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 100899 Regione Piemonte Dir. Amb. Ener. e Territorio - Sett. tutela e uso delle acque	Canone per uso acqua pubblica 2024 Nap A16-2408986	874,79

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
190	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240030278 del 22/02/2024 - IT001E00822687 202401 SEDE DI FORNITURA EE	84,66
191	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029241 del 22/02/2024 - IT001E10068057 202401 SEDE DI FORNITURA EE	259,18
192	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029244 del 22/02/2024 - IT001E02867091 202401 SEDE DI FORNITURA EE	28,99
193	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029243 del 22/02/2024 - IT001E01508441 202401 SEDE DI FORNITURA EE	27,27
194	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029245 del 22/02/2024 - IT001E01202437 202401 SEDE DI FORNITURA EE	42,79
195	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029236 del 22/02/2024 - IT001E10068094 202401 SEDE DI FORNITURA EE	16,95
196	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029240 del 22/02/2024 - IT001E02162361 202401 SEDE DI FORNITURA EE	34,59
197	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029234 del 22/02/2024 - IT001E00744392 202401 SEDE DI FORNITURA EE	23,57
198	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029235 del 22/02/2024 - IT001E02866542 202401 SEDE DI FORNITURA EE	41,97
199	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029233 del 22/02/2024 - IT001E02163309 202401 SEDE DI FORNITURA EE	75,38
200	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029239 del 22/02/2024 - IT001E02866606 202401 SEDE DI FORNITURA EE	686,01
201	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029238 del 22/02/2024 - IT001E00790230 202401 SEDE DI FORNITURA EE	386,75
202	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029237 del 22/02/2024 - IT001E02866604 202401 SEDE DI FORNITURA EE	79,29

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
203	27/02/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 del 25/01/2023 100778 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240029242 del 22/02/2024 - IT001E01468425 202401 SEDE DI FORNITURA EE	120,78
204	04/03/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 31/01/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	1.100,91
205	04/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 15/24 del 31/01/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 istruttore amministrativo da destinare ad attività di ufficio – impegno di spesa a favore di Apis s.r.l. agenzia per il lavoro	529,80
206	04/03/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 283 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 31/01/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	1.107,04
207	04/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 138/23 del 31/12/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 istruttore amministrativo da destinare ad attività di ufficio – impegno di spesa a favore di Apis s.r.l. agenzia per il lavoro	415,39
208	04/03/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 139/23 del 31/12/2023 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	945,07
209	04/03/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 281 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 31/01/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	2.453,38
210	04/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 331 / 0 del 01/01/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.163,93 Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 31/01/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	
211	04/03/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 283 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 137/23 del 31/12/2023; n. FPANC2/24 del 31/01/2024	943,07
212	04/03/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 281 / 0 del 10/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 136/23 del 31/12/2023; n. FPANC1/24 del 31/01/2024	1.945,03

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
213	05/03/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 932	del 07/02/2024 ITALIANA PETROLI SPA	2.262,39 Pagamento Fatt. n. 9501957006 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã	
214	05/03/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 932	del 07/02/2024 ITALIANA PETROLI SPA	2.435,47 Pagamento Fatt. n. 9502030332 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã	
215	05/03/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 932	del 07/02/2024 ITALIANA PETROLI SPA	2.578,10 Pagamento Fatt. n. 9502104160 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã	
216	06/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 122 / 0 100538	del 04/04/2023 VESCO UMBERTO	ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	1.598,00
217	07/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 120 / 0 100736	del 04/04/2023 CORAGLIA MARCO	ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	1.399,99
218	07/03/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 100369	del 01/01/2023 MIELE SERGIO	ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	274,50
219	07/03/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 275 / 0 100845	del 08/11/2023 Studio Tecnico Forestale Bertea Giorgio, Clapier Paolo e Glauco Andrea	ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	10.150,40
220	07/03/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	21.649,89 ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
221	07/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	74.435,70 ADDEBITO TX PERIODO 02/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
222	07/03/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 100644	del 19/12/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-33226 del 29/02/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	4.354,06
223	07/03/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 100644	del 19/12/2023 DAY RISTOSERVICE SPA	Pagamento Fatt. n. V0-31739 del 27/02/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	5.002,14
224	07/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 76 / 0 744	del 22/02/2023 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	Pagamento Fatt. n. 2400002175-PA del 28/02/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2023 - 10/02/2024	376,88
225	07/03/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 100080	del 01/01/2023 ICCOM SRL	Pagamento Fatt. n. 27 /SP del 26/02/2024 - FATTURA	115,66

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
226	07/03/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 348 / 0 del 01/01/2023 677 NUOVA RIMA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 000064/23/PA del 29/12/2023	326,70
227	07/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 31/12/2023 100861 Passione Ufficio di Gabriele Vece	Pagamento Fatt. n. 2024 158 del 28/02/2024 - acquisto sedie per ufficio	2.646,01
228	07/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	Quote sindacali su stipendi mese di febbraio 2024	14,80
229	07/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	Quote sindacali su stipendi mese di febbraio 2024	232,03
230	07/03/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	Quote sindacali su stipendi mese di febbraio 2024	13,56
231	07/03/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	Cessione del quinto su stipendi mese di febbraio 2024	270,00
232	07/03/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	Cessione del quinto su stipendi mese di febbraio 2024	180,00
233	07/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di febbraio 2024	58,32
234	07/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 09/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di febbraio 2024	99,05
235	08/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di febbraio anno 2024	1.870,01
236	08/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di febbraio anno 2024	11.791,85
237	08/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Progressioni orizzontali su stipendi mese di febbraio anno 2024	4.236,01
238	08/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di febbraio anno 2024	4.299,33
239	08/03/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Stipendi al personale dipendente su stipendi mese di febbraio 2024	4.446,22
240	08/03/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale - stipendio mese di febbraio anno 2024	2.248,50
241	08/03/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale - stipendio mese di febbraio anno 2024	2.443,81

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
242	08/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.278,20	
				Progressioni orizzontali su stipendi mese di febbraio anno 2024	
243	08/03/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	725,54	
				Pagamento missioni su stipendi mese di febbraio anno 2024	
244	08/03/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	29,03	
				Pagamento missioni su stipendi mese di febbraio anno 2024	
245	08/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	231,36	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di febbraio 2024	
246	08/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	450,00	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di febbraio 2024	
247	08/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di febbraio 2024	
248	08/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	99,05	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di febbraio 2024	
249	08/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	2,00	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di febbraio 2024	
250	13/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 100328	del 15/02/2024 VITA ARCANGELO	12.593,18	
				Trattamento di omogeneizzazione	
251	14/03/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 100846	del 13/11/2023 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.169,59
				Pagamento Fatt. n. FPA 31/24 del 29/02/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
252	14/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 280 / 0 100846	del 10/11/2023 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		424,24
				Pagamento Fatt. n. FPA 33/24 del 29/02/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 istruttore amministrativo da destinare ad attività di ufficio - impegno di spesa a favore di Apis s.r.l. agenzia per il lavoro	
253	14/03/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 283 / 0 100846	del 13/11/2023 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.169,59
				Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 29/02/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
254	14/03/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 281 / 0 100846	del 10/11/2023 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		2.015,30
				Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 29/02/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
255	14/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 331 / 0 del 01/01/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.031,25	
			Pagamento Fatt. n. FPA 32/24 del 29/02/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	
256	14/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 121 / 0 del 04/04/2023 100737 Turvani Raffaele		999,98
			Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Azione C5. Conferimento incarico di servizi per le catture di ibridi tra cane e lupo. [Ex.Imp. 2022/293] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
257	19/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 10 / 0 del 06/02/2024 73 EDITUR PROMOTION DI CAMANDONA PIETRO ANTONIO	335,50	
			Pagamento Fatt. n. 34 del 29/02/2024 - ORD. PER SPESE IN ECONOMIA	
258	19/03/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 06/03/2023 100790 Grattacaso s.r.l.		1.187,22
			Pagamento Fatt. n. 342 del 29/02/2024 - FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	
259	19/03/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.132,65	
			Pagamento Fatt. n. FC0009640067 del 11/03/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
260	19/03/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.438,97	
			Pagamento Fatt. n. FC0009640065 del 11/03/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
261	19/03/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
			Pagamento Fatt. n. FC0009642883 del 11/03/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
262	19/03/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0009640068 del 11/03/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
263	19/03/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 del 28/02/2023 100010 GI GROUP SPA		2.407,64
			Pagamento Fatt. n. 1000013585 del 29/02/2024 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202402	
264	19/03/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 19/12/2023 100644 DAY RISTOSERVICE SPA		369,40
			Pagamento Fatt. n. V0-45733 del 13/03/2024	
265	19/03/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.941,05	
			Pagamento Fatt. n. V0-45733 del 13/03/2024	
266	19/03/2024 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 69 / 0 del 01/04/2021 100156 OROBLU S.R.L.		630,00
			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU INCARICO RSPP TRIENNIO 2021/2023	
267	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 998 HERA COMM SRL		1.195,82
			Pagamento Fatt. n. 412405155051 del 12/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
268	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	Pagamento Fatt. n. 20240720 del 06/03/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	2.444,94
269	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 100029 ENERGAS SPA	Pagamento Fatt. n. 8389/42-2024 del 29/02/2024 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per 1 anno 2024	3,54
270	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 330 COMUNE DI FENESTRELLE	Rimborso spese di riscaldamento sede ex Orsiera Mentoulles	855,60
271	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	Pagamento Fatt. n. GN00081871/2024 del 29/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2024 1 DICEMBRE 2022-31 DICEMBRE 2023	107,46
272	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 100782 ENERGIA PULITA SRL	Pagamento Fatt. n. GN00081915/2024 del 29/02/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2024 1 DICEMBRE 2022-31 DICEMBRE 2023	441,59
273	19/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 298 / 0 del 22/11/2023 822 BEYFIN SPA	Pagamento Fatt. n. 563/74-2024 del 29/02/2024 - Integrazione impegni di spesa per utenze e normale funzionamento	999,08
274	22/03/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 106 / 0 del 14/03/2024 100174 CIS SRL	Rinnovo Polizza RCT Droni 1-/199639176 - scadenza 13.03.2025	638,00
275	22/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 324 / 0 del 01/01/2022 1055 ASCOT SRL	Pagamento Fatt. n. 000084/PA3 del 22/11/2023 - manutenzione ascensori sedi di Salbertrand e Avigliana	915,61
276	22/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 299 / 0 del 22/11/2023 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 29 del 16/01/2024 - riferimento confermo ordine n.170/OR del 06/12/2023	173,98
277	22/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 29 del 16/01/2024 - riferimento confermo ordine n.170/OR del 06/12/2023	75,07
278	22/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 873 del 15/12/2023 - riferimento Vostra conferma Ordine n.160/SA del 01/12/2023	576,85
279	22/03/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 302 / 0 del 22/11/2023 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	Pagamento Fatt. n. S90076 del 19/12/2023 - FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE	294,96

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
280	22/03/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 22 / 0 791	del 07/02/2024 G.B. BLANCHET S.R.L.	717,12	
				Pagamento Fatt. n. S90076 del 19/12/2023 - FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE	
281	22/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 135	del 11/03/2024 GIUGLAR SRL	679,00	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 02/02/2024 - ORDINE N. 180/OR DEL 20/12/2023 CIG. ZB63992783	
282	22/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 789	del 07/02/2024 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	872,30	
				Pagamento Fatt. n. 3/P del 28/01/2024 - FATTURA ELETTRONICA	
283	22/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 244 / 0 100123	del 01/01/2021 SILVANO GABUTTI		1.220,00
				Pagamento Fatt. n. 002659-2023 del 28/12/2023 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostrì dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	
284	22/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 12 / 0 100105	del 06/02/2024 Casullo Giuseppe	491,66	
				Pagamento Fatt. n. 112 del 20/03/2024 - Affidamento diretto esecuzione lavori ex art. 50, comma 1, lett. a del D.Lgs 36/2023 per intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto solare termico della sede dell'Ente Avigliana - CIG: B0317BAC1D	
285	22/03/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 63 / 0 100912	del 19/02/2024 TEAM LACROCE DI LACROCE FAUSTO	1.835,00	
				Pagamento Fatt. n. F202400036 del 19/03/2024 - VENDITA	
286	22/03/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 101 / 0 100082	del 12/03/2024 FORMONT SCRAL	1.833,60	
				Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/03/2024 - Fattura PA	
287	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 175 / 0 100709	del 27/06/2023 BONICELLI GIAN ABELE		23,60
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
288	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 209 / 0 100709	del 03/08/2023 BONICELLI GIAN ABELE		54,90
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
289	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 209 / 0 100529	del 03/08/2023 CAREDDU GIANFRANCO		14,90
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
290	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 284 / 0 100230	del 15/11/2023 RAMASSA ELISA		14,80
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
291	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 284 / 0 100529	del 15/11/2023 CAREDDU GIANFRANCO		26,00
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
292	25/03/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 284 / 0 100709	del 15/11/2023 BONICELLI GIAN ABELE		24,40
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazione missione	
293	03/04/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	58,32	
				Oneri su stipendi al personale dipendente mese di marzo 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
294	26/03/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 01/01/2024 301 SISCOM SPA	1.354,20	
			Pagamento Fatt. n. 2024/1420/2 del 06/03/2024 - Vs. Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - 1° Acconto	
295	26/03/2024 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 231 / 0 del 08/07/2022 849 CSI PIEMONTE		2.310,53
			Pagamento Fatt. n. 560000254 del 26/02/2024 - Attivazione infrastruttura Cloud per la gestione ed archiviazione in sicurezza dei Dati su Storage dedicato - CSI Piemonte - Canoni per gli anni 2022 e 2023	
296	26/03/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 189 / 0 del 11/07/2023 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		217,09
			Pagamento Fatt. n. 1010882501 del 27/02/2024 - *In caso di esportazione extra EU questo prodotto puÃ² richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI	
297	26/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 112 / 0 del 01/01/2023 100123 SILVANO GABUTTI		1.219,51
			Pagamento Fatt. n. 000503-2024 del 18/03/2024 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostrî dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	
298	26/03/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 352 / 0 del 30/11/2022 100762 UNIVERSITA' STUDI TORINO DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI		2.000,00
			Pagamento Fatt. n. PE226-6 del 07/11/2023 - Atlante Toponomastico del Piemonte Montano n. 62 Ricerca Toponomastica di Sauze d'Oulx - n. 100 copie - CIG n. Z0238DAE89 Determinazione Dirigenziale n. 346 del 01.12.2022 CIG n. Z0238DAE89	
299	28/03/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	135,20	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 161 / 162 / 163)	
300	28/03/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	376,28	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 165 / 171 / 175 / 176 / 182 / 198 / 200 / 204 / 212 / 246 / 250 / 265 / 271 / 274 / 278)	
301	28/03/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	213,08	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 245 / 273 / 251 / 241 / 213 / 215 / 205 / 170 / 192 / 183 / 184 / 187 / 177 / 173)	
302	28/03/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	85,00	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 199 / 234 / 252)	
303	28/03/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	158,25	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 201 / 202 / 214 / 209 / 211 / 195 / 196 / 197 / 186 / 172)	
304	28/03/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 05/03/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	146,00	
			II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 210 / 267)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
305	28/03/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 40 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	40,00	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 203)
306	28/03/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	85,39	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 233 / 188)
307	28/03/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	5,18	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 166)
308	28/03/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 39 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	11,80	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 253)
309	28/03/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 111 / 0 830	del 21/03/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	61,00	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 263)
310	28/03/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	480,97	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 242 / 243 / 247 / 193 / 194 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 206 / 207 / 208)
311	28/03/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	333,83	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 189 / 168 / 169 / 178 / 179 / 180 / 181)
312	28/03/2024 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 28 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	401,68	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260)
313	28/03/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	463,90	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 261 / 262 / 264 / 269 / 191 / 217)
314	28/03/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 37 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	241,50	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 232 / 174 / 254 / 275)
315	28/03/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 66 / 0 830	del 22/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	662,87	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 266 / 167 / 164 / 190 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231)
316	28/03/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 38 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	115,00	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 235 / 216 / 185 / 270 / 268 / 272)
317	28/03/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 25 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	127,90	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 248 / 249 / 244)
318	28/03/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0 830	del 09/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	30,00	II RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 276 / 277)
319	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG		78,92 Pagamento Fatt. n. 2240039480 del 22/03/2024 - IT001E02866604 202402 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
320	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039489 del 22/03/2024 - IT001E00822687 202402 SEDE DI FORNITURA EE	74,81
321	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039488 del 22/03/2024 - IT001E01202437 202402 SEDE DI FORNITURA EE	35,38
322	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039479 del 22/03/2024 - IT001E10068094 202402 SEDE DI FORNITURA EE	16,43
323	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039486 del 22/03/2024 - IT001E01508441 202402 SEDE DI FORNITURA EE	24,39
324	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039482 del 22/03/2024 - IT001E02866606 202402 SEDE DI FORNITURA EE	543,38
325	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039487 del 22/03/2024 - IT001E02867091 202402 SEDE DI FORNITURA EE	27,71
326	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039484 del 22/03/2024 - IT001E10068057 202402 SEDE DI FORNITURA EE	228,51
327	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039476 del 22/03/2024 - IT001E02163309 202402 SEDE DI FORNITURA EE	65,99
328	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039477 del 22/03/2024 - IT001E00744392 202402 SEDE DI FORNITURA EE	20,39
329	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039483 del 22/03/2024 - IT001E02162361 202402 SEDE DI FORNITURA EE	34,56
330	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG	Pagamento Fatt. n. 2240039481 del 22/03/2024 - IT001E00790230 202402 SEDE DI FORNITURA EE	324,97
331	28/03/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.870,01 TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
332	28/03/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.021,91 TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
333	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG		41,83
				Pagamento Fatt. n. 2240039478 del 22/03/2024 - IT001E02866542 202402 SEDE DI FORNITURA EE	
334	28/03/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.389,23	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
335	28/03/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 39 / 0 100778	del 25/01/2023 NOVA AEG		113,56
				Pagamento Fatt. n. 2240039485 del 22/03/2024 - IT001E01468425 202402 SEDE DI FORNITURA EE	
336	28/03/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.342,32	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
337	28/03/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.424,75	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
338	28/03/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.900,63	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
339	28/03/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.022,15	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
340	28/03/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 26/01/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	
				TESUN-85849478606739 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
341	28/03/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 376 / 0 100369	del 22/12/2022 MIELE SERGIO		1.317,60
				ADDEBITO TX PERIODO 03/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
342	28/03/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 291 / 0 1071	del 22/11/2023 STUDIO GEOALPI CONSULTING		1.268,80
				ADDEBITO TX PERIODO 03/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
343	28/03/2024 9.070 / 652 / 99 09.05.2	IMP. 262 / 0 100843	del 31/10/2023 BOVERO STEFANO		14.464,32
				ADDEBITO TX PERIODO 03/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
344	28/03/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	82.728,91	
				ADDEBITO TX PERIODO 03/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
345	28/03/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	58.711,79	
				ADDEBITO TX PERIODO 03/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
346	02/04/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 65 / 0 100840	del 20/02/2024 DENISE PICCININI	140,70	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : Azione C4 rimborso spese per il supporto alle attività di raccolta dati per il monitoraggio	
347	02/04/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 254 / 0 100840	del 20/10/2023 DENISE PICCININI		220,96
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : Azione D.1 valutazione degli atteggiamenti e della percezione del lupo da parte dell'opinione pubblica e dei principali gruppi di interesse	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
348	03/04/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	130,00	
					Cessione del quinto su stipendi mese di marzo 2024
349	03/04/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
					Cessione del quinto su stipendi mese di marzo 2024
350	03/04/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	
					Cessione del quinto su stipendi mese di marzo 2024
351	03/04/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
					Cessione del quinto su stipendi mese di marzo 2024
352	03/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
					Quote sindacali su stipendi mese di MARZO 2024
353	03/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	248,47	
					Quote sindacali su stipendi mese di MARZO 2024
354	03/04/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
					Quote sindacali su stipendi mese di MARZO 2024
355	03/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	99,05	
					Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di marzo 2024
356	04/04/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 103 / 0 100908	del 12/03/2024 Fire Tech di Talmon Maurizio	2.606,01	
					Pagamento Fatt. n. 119 del 19/03/2024 - Affidamento diretto art 50 D.Lgs 36/2023-Fornitura dei dispositivi di protezione individuale per l'utilizzo di strumenti di esbosco e gestione forestale
357	04/04/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 328 / 0 100353	del 18/12/2023 Aruba S.p.A.		31,21
					Pagamento Fatt. n. 1000241500002908 del 29/02/2024
358	04/04/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 114 / 0 100353	del 25/03/2024 Aruba S.p.A.	181,33	
					Pagamento Fatt. n. 1000241500002908 del 29/02/2024
359	04/04/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 112 / 0 631	del 25/03/2024 TURISMO TORINO E PROVINCIA	1.000,00	
					Quota di compartecipazione alle spese di gestione dell'anno 2024 di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
360	05/04/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 932	del 07/02/2024 ITALIANA PETROLI SPA	2.724,77	
					Pagamento Fatt. n. 9502178247 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502178247 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
361	05/04/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 105 / 0 772	del 14/03/2024 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	109,80	
					Pagamento Fatt. n. 589 del 28/03/2024 - Noleggio PC portatile - riscatto finale
362	05/04/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 163 / 0 100022	del 01/06/2023 ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE		660,00
					Pagamento Fatt. n. 21 del 27/03/2024 - Lo Spettacolo della Montagna 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
363	08/04/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	2.696,00	
		1		Stipendi al personale dipendente mese di marzo 2024	
364	08/04/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	12.007,87	
		1		Stipendi al personale dipendente mese di marzo 2024	
365	08/04/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.278,20	
		1		Progressioni orizzontali su stipendi mese di marzo 2024	
366	08/04/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	26.215,07	
		1		Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di marzo 2024	
367	08/04/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	15.005,42	
		1		Stipendi al personale dipendente mese di marzo 2024	
368	08/04/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	9.649,67	
		1		Stipendi al personale dipendente mese di marzo 2024	
369	08/04/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.086,08	
		1		Progressioni orizzontali su stipendi mese di marzo 2024	
370	08/04/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.692,31	
		1		Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale mese di marzo 2024	
371	08/04/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0	del 15/02/2024 DIPENDENTI	506,54	
		1		Pagamento missioni su stipendi mese di marzo 2024	
372	08/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 206 / 0	del 27/07/2023 DIPENDENTI		1.030,36
		1		Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica mese di marzo 2024	
373	08/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0	del 12/03/2024 DIPENDENTI	714,96	
		1		Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato mese di marzo 2024	
374	08/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0	del 12/03/2024 DIPENDENTI	193,20	
		1		Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato mese di marzo 2024	
375	08/04/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	626,80	
		77		Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di marzo 2024	
376	08/04/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	276,83	
		77		Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di marzo 2024	
377	08/04/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	75,53	
		77		Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di marzo 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
378	08/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	121,22	
			Ritenute fiscali su stipendi mese di marzo 2024	
379	08/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	99,05	
			Ritenute fiscali su stipendi mese di marzo 2024	
380	08/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	392,16	
			Ritenute fiscali su stipendi mese di marzo 2024	
381	09/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Escarton_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
382	09/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Mulino_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
383	09/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Campeggio_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
384	09/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Ghiacciaia_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
385	09/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Hotel Dieu_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
386	10/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 61 / 0 del 31/01/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		1.103,22
			TESUN-85326568554448 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
387	11/04/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 289 / 0 del 21/11/2023 100724 CRITERIA SRL		9.394,00
			Pagamento Fatt. n. 30 del 29/02/2024 - Servizio di supporto tecnico scientifico all'Ente per l'adeguamento dei formulari standard per la definizione degli obiettivi di conservazione.	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
388	11/04/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 117 / 0 del 04/04/2023 100724 CRITERIA SRL		17.886,66
			Pagamento Fatt. n. 31 del 29/02/2024 - P.S.R. 2014-2020 operazione 7.1.2 bando n° 1/2017 "stesura ed aggiornamento dei piani naturalistici". - Aggiudicazione del servizi o per la redazione di piani di gestione. [Ex.Imp. 2022/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
389	11/04/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 118 / 0 del 04/04/2023 100724 CRITERIA SRL		6.976,41
			Pagamento Fatt. n. 33 del 29/02/2024 - P.S.R. 2014-2020 operazione 7.1.2 bando n° 1/2017 "stesura ed aggiornamento dei piani naturalistici". - Aggiudicazione del servizi o per la redazione di piani di gestione. [Ex.Imp. 2022/254] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
390	11/04/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 116 / 0 del 04/04/2023 100724 CRITERIA SRL		8.923,64
			Pagamento Fatt. n. 32 del 29/02/2024 - P.S.R. 2014-2020 operazione 7.1.2 bando n° 1/2017 "stesura ed aggiornamento dei piani naturalistici". - Aggiudicazione del servizi o per la redazione di piani di gestione. [Ex.Imp. 2022/252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
391	11/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2023 34 ALMA S.P.A.		1.310,01
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	
392	11/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 19/09/2023 34 ALMA S.P.A.		1.414,02
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	
393	11/04/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 123 / 0 del 05/04/2024 34 ALMA S.P.A.	1.270,56	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4504 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA	
394	11/04/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	
			Pagamento Fatt. n. 217/001 del 02/04/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024	
395	11/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 73 / 0 del 01/03/2024 100300 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	870,71	
			Pagamento Fatt. n. 85/V del 29/03/2024 - FATTURA IMMEDIATA	
396	11/04/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 70 / 0 del 26/02/2024 100001 MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.433,50	
			Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI PRAGELATO E FENESTRELLE	
397	16/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Fenestrelle_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
398	16/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Fenestrelle_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
399	16/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Salbertrand_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
400	16/04/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 259 / 0 del 24/10/2023 107 INAIL		30,00
			Avigliana_Affidamento diretto prestazione specialistica per adempimenti tecnici di registrazione dati su piattaforma CIVA - INAIL degli impianti elettrici di terra relativi agli immobili gestiti dall'Ente - (CIG: ZE83CE145C)	
401	17/04/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
			Pagamento Fatt. n. FC0009801523 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
402	17/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 14/02/2024 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30	
			Pagamento Fatt. n. 200215/V3 del 31/03/2024 - Impegno di spesa con la Ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata anno 2024	
403	17/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	108,58	
			Pagamento Fatt. n. 000027/5 del 30/03/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
404	17/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	248,95	
			Pagamento Fatt. n. 000017/5 del 29/02/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
405	17/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	123,38	
			Pagamento Fatt. n. 000026/5 del 30/03/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
406	17/04/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 86 / 0 del 11/03/2024 100857 F.E.B. DI BENVENUTI MARCO ANDREA	269,38	
			Pagamento Fatt. n. 41 del 26/03/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
407	17/04/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 95 / 0 del 11/03/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	119,00	
			Pagamento Fatt. n. 16/P del 05/04/2024 - FATTURA ELETTRONICA	
408	17/04/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 95 / 0 del 11/03/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	493,40	
			Pagamento Fatt. n. 21/P del 09/04/2024 - FATTURA ELETTRONICA	

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
409	17/04/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 65	del 11/03/2024 TRABALDO GINO S.R.L.	589,65	
				Pagamento Fatt. n. 189 del 05/04/2024 - riferimento conferma ordine n.001/SA del 04/04/2024	
410	17/04/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 230	del 11/03/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	394,00	
				Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 09/04/2024 - Normale funzionamento 2024	
411	17/04/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 230	del 11/03/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	422,80	
				Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 09/04/2024 - Normale funzionamento 2024	
412	17/04/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 100644	del 01/01/2024 DAY RISTOSERVICE SPA	5.385,95	
				Pagamento Fatt. n. V0-57129 del 04/04/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
413	17/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 88 / 0 100010	del 28/02/2023 GI GROUP SPA		284,02
				Pagamento Fatt. n. 1000026340 del 31/03/2024 - CDC: CIG Z063A26CDA-- CF: MRTLNZ00E06G674L MATR: 2643078 CDC: CIG Z063A26CDA-- LAV: MARTIN LORENZO - CF: MRTLNZ00E06G674L - MATR: 2643078 - DT INIZ: 06/03/2023 - DT FINE: 05/03/2024 Periodo Rif. Doc.: 202403	
414	17/04/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 121 / 0 100637	del 05/04/2024 MARITANO UMBERTO	45,00	
				Partecipazione di personale interno al seminario formativo Insetti saproxilici e impollinatori come bioindicatori forestali - liquidazione spese di iscrizione	
415	17/04/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 121 / 0 100637	del 05/04/2024 MARITANO UMBERTO	45,00	
				Partecipazione di personale interno al seminario formativo Insetti saproxilici e impollinatori come bioindicatori forestali - liquidazione spese di iscrizione	
416	17/04/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100922	del 01/03/2024 SIVIERO Simone	475,00	
				visite guidate tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l'anno 2024	
417	23/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 744	del 06/02/2024 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	98,37	
				Pagamento Fatt. n. 2400004451-PA del 03/04/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2023 - 29/03/2024	
418	23/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 998	del 22/04/2024 HERA COMM SRL	1.031,04	
				Pagamento Fatt. n. 412407044748 del 15/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
419	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	64,63	
				Pagamento Fatt. n. 8A00279712 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	
420	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	75,15	
				Pagamento Fatt. n. 8A00281106 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
421	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	64,63	Pagamento Fatt. n. 8A00278494 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
422	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	75,15	Pagamento Fatt. n. 8A00284929 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
423	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	33,28	Pagamento Fatt. n. 8A00277649 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
424	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 2 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	147,35	Pagamento Fatt. n. 7X01581893 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
425	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 2 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	1.094,95	Pagamento Fatt. n. 7X01636987 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar
426	23/04/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 1 825	del 22/04/2024 VODAFONE OMNITEL	70,76	Pagamento Fatt. n. AQ03870428 del 12/04/2024 - Periodo fatturazione: 09 febbraio 2024 - 08 aprile 2024
427	23/04/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 88 / 0 605	del 11/03/2024 SCARATO MAURO S.R.L.	183,00	Pagamento Fatt. n. 000054/C del 17/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
428	23/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 100817	del 22/04/2024 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	51,00	Pagamento Fatt. n. 2024Z00026 del 12/04/2024 - FORNITURA GAS METANO
429	24/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	81,19	Pagamento Fatt. n. GN00161523/2024 del 18/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2024
430	24/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	284,77	Pagamento Fatt. n. GN00117327/2024 del 27/03/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-29 FEBBRAIO 2024
431	24/04/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	321,37	Pagamento Fatt. n. GN00161541/2024 del 18/04/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2024
432	24/04/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 68 / 0 100200	del 23/02/2024 CENTRO SICUREZZA	2.842,60	Pagamento Fatt. n. 157 del 25/03/2024 - Impegno di spesa per acquisto armadi blindati porta fucili
433	29/04/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 100034	del 15/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PER LA PROVINCIA DI TORINO	143,14	Irap su stipendi al personale dipendente anno 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
434	30/04/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.696,00	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
435	30/04/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59.286,29	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
436	30/04/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20.621,60	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
437	30/04/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.070,11	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
438	30/04/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.227,91	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
439	30/04/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41.054,75	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
440	30/04/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13.806,05	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
441	30/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 4	del 12/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	547,05	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
442	30/04/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 4	del 12/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	164,73	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
443	30/04/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 26/01/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	TESUN-86173958639187 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
444	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	550,40	Pagamento Fatt. n. 2240054874 del 24/04/2024 - IT001E02866606 202403 SEDE DI FORNITURA EE
445	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	25,05	Pagamento Fatt. n. 2240054878 del 24/04/2024 - IT001E01508441 202403 SEDE DI FORNITURA EE
446	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	21,08	Pagamento Fatt. n. 2240054869 del 24/04/2024 - IT001E00744392 202403 SEDE DI FORNITURA EE
447	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	114,22	Pagamento Fatt. n. 2240054877 del 24/04/2024 - IT001E01468425 202403 SEDE DI FORNITURA EE
448	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	16,65	Pagamento Fatt. n. 2240054871 del 24/04/2024 - IT001E10068094 202403 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
449	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	35,61	Pagamento Fatt. n. 2240054875 del 24/04/2024 - IT001E02162361 202403 SEDE DI FORNITURA EE
450	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	73,59	Pagamento Fatt. n. 2240054881 del 24/04/2024 - IT001E00822687 202403 SEDE DI FORNITURA EE
451	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	41,57	Pagamento Fatt. n. 2240054870 del 24/04/2024 - IT001E02866542 202403 SEDE DI FORNITURA EE
452	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	80,40	Pagamento Fatt. n. 2240054872 del 24/04/2024 - IT001E02866604 202403 SEDE DI FORNITURA EE
453	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	38,20	Pagamento Fatt. n. 2240054880 del 24/04/2024 - IT001E01202437 202403 SEDE DI FORNITURA EE
454	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	349,65	Pagamento Fatt. n. 2240054873 del 24/04/2024 - IT001E00790230 202403 SEDE DI FORNITURA EE
455	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	64,38	Pagamento Fatt. n. 2240054868 del 24/04/2024 - IT001E02163309 202403 SEDE DI FORNITURA EE
456	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	27,95	Pagamento Fatt. n. 2240054879 del 24/04/2024 - IT001E02867091 202403 SEDE DI FORNITURA EE
457	02/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	214,07	Pagamento Fatt. n. 2240054876 del 24/04/2024 - IT001E10068057 202403 SEDE DI FORNITURA EE
458	02/05/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	408,00	TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
459	02/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26.348,59	TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
460	02/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.212,88	TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
461	02/05/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.330,84	TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
462	02/05/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.415,95	TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
463	02/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.824,10	
				TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
464	02/05/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.999,37	
				TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
465	02/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 4	del 26/01/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	
				TESUN-85556438577435 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
466	02/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
				Quote sindacali su stipendi mese di aprile 2024	
467	02/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	248,47	
				Quote sindacali su stipendi mese di aprile 2024	
468	02/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
				Quote sindacali su stipendi mese di aprile 2024	
469	02/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	130,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di aprile 2024	
470	02/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di aprile 2024	
471	02/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di aprile 2024	
472	02/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di aprile 2024	
473	03/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	58,32	
				Ritenute Previdenziali e assistenziali complementari su stipendi mese di aprile 2024	
474	03/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	99,05	
				Oneri su stipendi al personale dipendente mese di aprile anno 2024	
475	06/05/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 125 / 0 100174	del 15/04/2024 CIS SRL	8.717,00	
				Polizze. 203588893 annuale RCA e ARD per gli automezzi dell Ente - determinazioni in merito.	
476	08/05/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 143 / 0 100658	del 12/05/2023 STUDIO ASSOCIATO NASSO E DISPENZA		4.948,32
				ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
477	08/05/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 146 / 0 100447	del 29/04/2024 PERINETTO RICCARDO	1.903,20	
				ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
478	08/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	75.413,39	
				ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
479	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	29.412,42	ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
480	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	3.962,02	ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
481	08/05/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	23.904,44	ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
482	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	15.513,87	ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
483	08/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	22,11	Pagamento Fatt. n. 2400007039-PA del 06/05/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/05/2023 - 10/04/2024
484	08/05/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 08/05/2024 911 PERINETTO LORENZO	716,87	ADDEBITO TX PERIODO 04/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
485	08/05/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 07/02/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.296,88	Pagamento Fatt. n. 9502252971 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti Ãˆ presente nella fatt./n. credito n. 9502252971 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
486	08/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 4 del 22/04/2024 822 BEYFIN SPA	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 564/74-2024 del 29/02/2024 - CIG: Z6B13D8726
487	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.193,00	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di aprile anno 2024
488	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	61.830,70	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di aprile anno 2024
489	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	7.860,28	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di aprile anno 2024
490	08/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	6.278,20	Progressioni orizzontali su stipendi mese di aprile anno 2024
491	08/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 del 12/03/2024 1 DIPENDENTI	2.713,95	Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Pragelato-stipendi mese di aprile 2024
492	08/05/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.196,89	Pagamento missioni su stipendi mese di aprile anno 2024
493	08/05/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.149,21	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale anno 2024-stipendio mese di aprile 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
494	08/05/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	543,10	
				Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale anno 2024-stipendio mese di aprile 2024	
495	08/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	276,90	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di aprile 2024	
496	08/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	276,83	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di aprile 2024	
497	08/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di aprile 2024	
498	08/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	99,05	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di aprile 2024	
499	08/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	129,63	
				Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di aprile 2024	
500	10/05/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 249 / 0 100835	del 09/10/2023 Giovanni Alifredi		780,00
				Pagamento Consulenza tecnica per la revisione dell'impianto normativo degli strumenti di pianificazione dell'ente	
501	13/05/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 100846	del 13/11/2023 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.100,91
				Pagamento Fatt. n. FPA 36/24 del 31/03/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
502	13/05/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 100846	del 22/04/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	424,24	
				Pagamento Fatt. n. FPA 37/24 del 31/03/2024	
503	13/05/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 100846	del 22/04/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.100,91	
				Pagamento Fatt. n. FPA 35/24 del 31/03/2024	
504	13/05/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 100846	del 22/04/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.373,52	
				Pagamento Fatt. n. FPA 38/24 del 31/03/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	
505	13/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 100846	del 01/03/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.536,88	
				Pagamento Fatt. n. FPA 38/24 del 31/03/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	
506	13/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 331 / 0 100846	del 01/01/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.804,82	
				Pagamento Fatt. n. FPA 38/24 del 31/03/2024 - somministrazione risorsa da inquadrare come operatore esperto da 01.01.2024 a 31.03.2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
507	14/05/2024 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 110 / 0 del 18/03/2024 100911 Gruppo Editoriale Italiano srl	280,62	
			Pagamento Fatt. n. 37 del 21/03/2024 - Saldo fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere naturalistico acquisite con la formula del conto vendita dalla ditta Gruppo Editoriale Italiano	
508	14/05/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 93 / 0 del 11/03/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	169,74	
			Pagamento Fatt. n. 000034/5 del 30/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
509	14/05/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 93 / 0 del 11/03/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	171,43	
			Pagamento Fatt. n. 000035/5 del 30/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
510	14/05/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 94 / 0 del 11/03/2024 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	178,17	
			Pagamento Fatt. n. 238 del 30/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
511	14/05/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 62 / 0 del 19/02/2024 100353 Aruba S.p.A.	758,94	
			Pagamento Fatt. n. 1000241500003204 del 31/03/2024 - Servizio Cloud Server Pro per sistema informativo integrato applicazioni e geodatabase Alpi Cozie Outdoor per ulteriori 12 mesi ricarica	
512	14/05/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	5.090,23	
			Pagamento Fatt. n. V0-68309 del 29/04/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
513	14/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 1 del 22/04/2024 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	2.032,14	
			Pagamento Fatt. n. 20241202 del 07/05/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	
514	14/05/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 148 / 0 del 02/05/2024 100717 Associazione ETS Bioma	600,00	
			Pagamento Fatt. n. 6 del 26/04/2024 - Partecipazione di personale interno al corso di Comunicazione della ricerca scientifica presso il Parco nazionale del Gran Paradiso impegno a favore della ditta Bioma ETS.	
515	14/05/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 17 / 0 del 07/02/2024 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	95,00	
			Pagamento Fatt. n. 717 del 23/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
516	14/05/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 172 / 0 del 16/06/2023 841 CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA		2.860,33
			Pagamento Fatt. n. 27 del 30/04/2024 - Fattura Cliente	
517	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 del 11/03/2024 135 GIUGLAR SRL	334,80	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 30/04/2024 - ORDINE N. 022/OR DEL 19/04/2024 CIG. B0B7AA6E48	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
518	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 135	del 11/03/2024 GIUGLAR SRL	500,00 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 30/04/2024 - ORDINE N. 014/OR DEL 15/04/2024 CIG. B0B7AA6E48	
519	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 135	del 11/03/2024 GIUGLAR SRL	236,80 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 02/05/2024 - ORDINE N. 021/OR DEL 19/04/2024 CIG. B0B7AA6E48	
520	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 230	del 11/03/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	219,00 Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 19/04/2024 - Normale funzionamento 2024	
521	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 230	del 11/03/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	434,00 Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 27/04/2024 - Normale funzionamento 2024	
522	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 230	del 11/03/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	198,99 Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 03/05/2024 - Normale funzionamento 2024	
523	14/05/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 65	del 11/03/2024 TRABALDO GINO S.R.L.	434,81 Pagamento Fatt. n. 204 del 22/04/2024 - riferimento Vostra conferma ordine n.017/OR del 15/04/2024	
524	14/05/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 100690	del 26/02/2024 Global Servizi srls	1.137,00 Pagamento Fatt. n. 331/001 del 02/05/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024	
525	14/05/2024 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 336 / 0 100175	del 31/12/2020 GABUTTI SILVANO	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SU INCARICO DD 240/2020 - Manutenzione impianti termici -	300,00
526	14/05/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 100196	del 18/08/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009798792 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.438,97
527	14/05/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 217 / 0 100196	del 18/08/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009798794 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	260,00
528	14/05/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 100196	del 01/01/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	306,32 Pagamento Fatt. n. FC0009798794 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
529	14/05/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 91 / 0 787	del 11/03/2024 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	977,20 Pagamento Fatt. n. 14 del 17/04/2024 - Riparazione automezzi	
530	17/05/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100927	del 01/03/2024 ANTIQUARIO Laura	780,00 Pagamento attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
531	17/05/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100603	del 01/03/2024 BELLANDO CHIARA	860,00	
				Pagamento attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
532	17/05/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100588	del 01/03/2024 BIANCO CHINTO ELENA	900,00	
				Pagamento attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
533	17/05/2024 6.540 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 107 / 0 100909	del 18/03/2024 FABIO PENNA	2.186,00	
				Pagamento prestazioni professionali tecniche di progettazione esecutiva e direzione lavori per l adeguamento normativo e funzionale della centrale termica principale della sede dell Ente di Salbertrand	
534	17/05/2024 7.040 / 475 / 90 09.05.2	IMP. 81 / 0 100488	del 24/02/2023 BRUNO GIAMPAOLO		29.952,00
				Pagamento redazione dei Piani Pastorali Foraggeri per il comprensorio di pascolo della Certosa di Montebenedetto (Villarfocchiardo) e il comprensorio di pascolo "Alpe Tour" nella ZSC IT1110039 "Rocciamelone"	
535	20/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 998	del 22/04/2024 HERA COMM SRL	565,29	
				Pagamento Fatt. n. 412408819798 del 13/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
536	20/05/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 114 / 0 100353	del 25/03/2024 Aruba S.p.A.	214,26	
				Pagamento Fatt. n. 1000241500006012 del 30/04/2024	
537	20/05/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 100838	del 16/10/2023 Fastweb S.p.A.		76,03
				Pagamento Fatt. n. PAE0045810 del 31/12/2023	
538	22/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 165 / 0 822	del 15/05/2024 BEYFIN SPA	588,30	
				Pagamento Fatt. n. 564/74-2024 del 29/02/2024 - CIG: Z6B13D8726	
539	23/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 100029	del 22/04/2024 ENERGAS SPA	3,54	
				Pagamento Fatt. n. 17349/42-2024 del 30/04/2024 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l anno 2024	
540	23/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 1 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	164,13	
				Pagamento Fatt. n. GN00202073/2024 del 21/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2024	
541	23/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	47,37	
				Pagamento Fatt. n. GN00202037/2024 del 21/05/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2024	
542	23/05/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 49 / 0 780	del 14/02/2024 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30	
				Pagamento Fatt. n. 200274/V3 del 30/04/2024 - Impegno di spesa con la Ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
543	23/05/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. FC0009948713 del 13/05/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	537,12
544	23/05/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 152 / 0 del 07/05/2024 909 ASSOCIAZIONE RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE	200,00 Ecomuseo Colombano Romean: quota di adesione all Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte REP - anno 2024	
545	23/05/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 20/07/2023 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TESUN-85326768554468 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	6.889,58
546	23/05/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 01/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38.513,39 Reg. Prov. Iva Split 2024	
547	24/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100938 MILETTO MARINO	12.682,98 Trattamento di omogeneizzazione	
548	24/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100939 FAURE EZIO	9.527,97 Trattamento di omogeneizzazione	
549	28/05/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.193,00 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
550	28/05/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	61.830,70 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
551	28/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 09/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22.140,21 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
552	28/05/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.267,49 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
553	28/05/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.755,49 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
554	28/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42.446,70 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
555	28/05/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.287,68 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
556	28/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 del 12/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,66 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
557	28/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 del 28/05/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
558	28/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88 TESUN-86429928664784 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
559	28/05/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 150 / 0 del 07/05/2024 100928 EG TEAM STA	5.303,58	
			ADDEBITO TX PERIODO 05/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
560	28/05/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2024 100369 MIELE SERGIO	274,50	
			ADDEBITO TX PERIODO 05/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
561	28/05/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	23.904,44	
			ADDEBITO TX PERIODO 05/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
562	28/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	73.423,11	
			ADDEBITO TX PERIODO 05/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
563	29/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100918 PRESTITALIA SPA	130,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di maggio 2024	
564	29/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di maggio 2024	
565	29/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100919 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di maggio 2024	
566	29/05/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di maggio 2024	
567	29/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
			Quote sindacali su stipendi mese di maggio 2024	
568	29/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	248,47	
			Quote sindacali su stipendi mese di maggio 2024	
569	29/05/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
			Quote sindacali su stipendi mese di maggio 2024	
570	29/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	881,00	
			Stipendi al personale dipendente mese di maggio 2024	
571	29/05/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.098,22	
			Stipendi al personale dipendente mese di maggio 2024	
572	29/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	6.278,20	
			Progressioni orizzontali mese di maggio anno 2024	
573	29/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	13.716,67	
			Fondo accessorio ed altre voci mese di maggio anno 2024	
574	29/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.661,60	
			Fondo accessorio ed altre voci mese di maggio anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
575	29/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	1.915,31	Progressioni orizzontali mese di maggio anno 2024
576	29/05/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	2.046,71	Progressioni orizzontali mese di maggio anno 2024
577	29/05/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.692,31	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale mese di maggio anno 2024
578	29/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 1	del 12/03/2024 DIPENDENTI	2.498,58	Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato mese di maggio 2024
579	29/05/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 1	del 12/03/2024 DIPENDENTI	217,36	Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato mese di maggio 2024
580	29/05/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	325,74	Pagamento missioni mese di maggio anno 2024
581	29/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	276,90	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di maggio 2024
582	29/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	276,83	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di maggio 2024
583	29/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di maggio 2024
584	29/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	99,05	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di maggio 2024
585	29/05/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	129,63	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di maggio 2024
586	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	60,11	Pagamento Fatt. n. 2240074228 del 22/05/2024 - IT001E02163309 202404 SEDE DI FORNITURA EE
587	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	21,45	Pagamento Fatt. n. 2240074229 del 22/05/2024 - IT001E00744392 202404 SEDE DI FORNITURA EE
588	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	44,57	Pagamento Fatt. n. 2240074230 del 22/05/2024 - IT001E02866542 202404 SEDE DI FORNITURA EE
589	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	17,46	Pagamento Fatt. n. 2240074231 del 22/05/2024 - IT001E10068094 202404 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
590	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	85,08	Pagamento Fatt. n. 2240074232 del 22/05/2024 - IT001E02866604 202404 SEDE DI FORNITURA EE
591	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	330,23	Pagamento Fatt. n. 2240074233 del 22/05/2024 - IT001E00790230 202404 SEDE DI FORNITURA EE
592	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	504,95	Pagamento Fatt. n. 2240074234 del 22/05/2024 - IT001E02866606 202404 SEDE DI FORNITURA EE
593	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	37,00	Pagamento Fatt. n. 2240074235 del 22/05/2024 - IT001E02162361 202404 SEDE DI FORNITURA EE
594	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	193,78	Pagamento Fatt. n. 2240074236 del 22/05/2024 - IT001E10068057 202404 SEDE DI FORNITURA EE
595	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	114,50	Pagamento Fatt. n. 2240074237 del 22/05/2024 - IT001E01468425 202404 SEDE DI FORNITURA EE
596	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	26,29	Pagamento Fatt. n. 2240074238 del 22/05/2024 - IT001E01508441 202404 SEDE DI FORNITURA EE
597	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	28,89	Pagamento Fatt. n. 2240074239 del 22/05/2024 - IT001E02867091 202404 SEDE DI FORNITURA EE
598	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	32,33	Pagamento Fatt. n. 2240074240 del 22/05/2024 - IT001E01202437 202404 SEDE DI FORNITURA EE
599	30/05/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	73,64	Pagamento Fatt. n. 2240074241 del 22/05/2024 - IT001E00822687 202404 SEDE DI FORNITURA EE
600	31/05/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	99,05	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di maggio 2024
601	31/05/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	58,32	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di maggio anno 2024
602	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 822	del 29/05/2024 BEYFIN SPA	1.237,96	Pagamento Fatt. n. 564/74-2024 del 29/02/2024 - CIG: B1D2655E1A

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
603	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 29/05/2024 822 BEYFIN SPA	446,52	
			Pagamento Fatt. n. 10292/602-2024 del 30/04/2024 - Affidamento diretto art. 50 D.Lgs 36/2023 - Fornitura GPL da riscaldamento per sede di Salbertrand	
604	03/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 29/05/2024 822 BEYFIN SPA	4.638,30	
			Pagamento Fatt. n. 10293/602-2024 del 30/04/2024 - CIG: B1D2655E1A	
605	03/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 151 / 0 del 07/05/2024 100684 COSSA SRL	453,73	
			Pagamento Fatt. n. 2889 del 22/05/2024 - FATTURA	
606	03/06/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 188 / 0 del 27/05/2024 100943 Auer GmbH	299,14	
			VK 2107176 / D683680 Acquisto materiale vario per monitoraggio Biodiversita: integrazione materiale in rif. alla determinazione n. 136 del 21/05/2024	
607	04/06/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.100,91	
			Pagamento Fatt. n. FPA 68/24 del 30/04/2024	
608	04/06/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.100,91
			Pagamento Fatt. n. FPA 69/24 del 30/04/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
609	04/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	424,24	
			Pagamento Fatt. n. FPA 70/24 del 30/04/2024	
610	04/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 del 11/03/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	154,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 15/05/2024 - Normale funzionamento 2024	
611	04/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 80 / 0 del 11/03/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	177,21	
			Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 13/05/2024 - Normale funzionamento 2024	
612	04/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 21/05/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	209,79	
			Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 13/05/2024 - Normale funzionamento 2024	
613	04/06/2024 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 153 / 0 del 07/05/2024 223 PUBLIECO S.R.L.	495,32	
			Pagamento Fatt. n. 903/E del 28/05/2024 - FATTURA DIFFERITA	
614	04/06/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.983,26	
			Pagamento Fatt. n. V0-86543 del 29/05/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
615	04/06/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 del 11/03/2024 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	620,63	
			Pagamento Fatt. n. 54 del 30/05/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell' Ente anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
616	11/06/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 181 / 0 del 27/05/2024 100940 Antonini Legnami s.r.l.	2.037,40	Pagamento Fatt. n. 516 del 30/05/2024 - Fattura Cliente
617	11/06/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 143 / 0 del 24/04/2024 100924 Ingros Carta Giustacchini s.p.a.	563,93	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0000711 del 31/05/2024 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 129229548
618	11/06/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	Pagamento Fatt. n. 388/001 del 03/06/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per 1 anno 2024
619	11/06/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 144 / 0 del 24/04/2024 28 MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G.	707,60	Pagamento Fatt. n. 422/V del 31/05/2024 - FATTURA IMMEDIATA
620	11/06/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 166 / 0 del 15/05/2024 250 GRAFFIO SNC	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 31/05/2024 - Collaborazione editoriale per 1 anno 2024 con rivista Passaggi Sconfini, periodico di natura, cultura, arte e tradizione del nord-ovest di Graffio Editore
621	11/06/2024 30 / 335 / 50 05.02.1	IMP. 141 / 0 del 22/04/2024 1120 BAIMA-RONCHETTI SNC	2.163,20	Pagamento Fatt. n. 153 del 29/05/2024
622	11/06/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 07/02/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.963,44	Pagamento Fatt. n. 9502327189 del 31/05/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502327189 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
623	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 79 / 0 del 11/03/2024 135 GIUGLAR SRL	249,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 06/05/2024 - ORDINE N. 027/OR DEL 03/05/2024 CIG. B0B7AA6E48
624	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	48,10	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 06/05/2024 - ORDINE N. 027/OR DEL 03/05/2024 CIG. B0B7AA6E48
625	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	402,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 06/05/2024 - ORDINE 028/AV DEL 03/05/2024 CIG. B0B7AA6E48
626	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	114,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 24/05/2024 - ORDINE N. 037/AV DEL 23/05/2024 CIG. B0B7AA6E48
627	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	280,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 10/05/2024 - ORDINE 034/AV DEL 09/05/2024 CIG. B0B7AA6E48

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
628	12/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	297,50	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_24 del 04/06/2024 - ORDINE N. 038/VT DEL 29/05/2024 CIG. B0B7AA6E48	
629	14/06/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100927 ANTIQUARIO Laura	605,00	
			Pagamento visite guidate mesi di maggio e giugno 2024	
630	14/06/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100945 Vaglio Tessitore Marion	692,00	
			Pagamento accompagnamenti naturalistici mesi di aprile e maggio 2024	
631	14/06/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100633 PONS MASSIMILIANO	930,00	
			Pagamento per accompagnamenti naturalistici e didattici mesi di aprile e maggio 2024	
632	14/06/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100603 BELLANDO CHIARA	735,00	
			Pagamento per accompagnamenti naturalistici mese di maggio 2024	
633	14/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 183 / 0 del 27/05/2024 732 DEBERNARDI CLAUDIA	540,00	
			Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU Azione E4 Kit didattico - pagamento per trattamento di tassidermia di n. 3 crani di lupo	
634	14/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	424,24	
			Pagamento Fatt. n. FPA 76/24 del 31/05/2024	
635	14/06/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.169,59
			Pagamento Fatt. n. FPA 75/24 del 31/05/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
636	14/06/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.169,59	
			Pagamento Fatt. n. FPA 74/24 del 31/05/2024	
637	14/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 78 / 0 del 11/03/2024 103 ESA SNC	102,48	
			Pagamento Fatt. n. 616 del 31/05/2024 - Normale funzionamento 2024	
638	14/06/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 192 / 0 del 05/06/2024 904 FRATERNALI EDITORE SAS	154,07	
			Pagamento Fatt. n. 120/24 del 12/06/2024 - Saldo fornitura di pubblicazioni cartografiche acquisite con la formula del conto vendita dalla ditta Fraternali Editore sas, nell'ambito dell' attività commerciale dell'Ente	
639	14/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	185,51	
			Pagamento Fatt. n. 275 del 05/06/2024 - riferimento conferma ordine n.035/OR del 14/05/2024	
640	14/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	901,37	
			Pagamento Fatt. n. 276 del 05/06/2024 - riferimento conferma ordine n.036/VT del 14/05/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
641	14/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	1.808,05	Pagamento Fatt. n. 274 del 05/06/2024 - riferimento conferma ordine n.025/VT del 24/04/2024
642	14/06/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 131 / 0 del 22/04/2024 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	217,09	Pagamento Fatt. n. 1010901034 del 30/05/2024 - *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI
643	14/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 1 del 22/04/2024 825 VODAFONE OMNITEL	70,76	Pagamento Fatt. n. AQ05845886 del 12/06/2024 - scissione pagamenti Periodo fatturazione: 09 aprile 2024 - 08 giugno 2024
644	14/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 del 22/04/2024 998 HERA COMM SRL	214,10	Pagamento Fatt. n. 412410575152 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS
645	14/06/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 109 / 0 del 18/03/2024 250 GRAFFIO SNC	366,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 11/06/2024 - Servizio di piegatura di n. 7500 copie di pieghevoli dell Ente
646	14/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 174 / 0 del 16/05/2024 1101 OMNES ARTES SAS	581,94	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/05/2024 - Progetto Europeo LIFE WOLFALPS EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Azione E4 - materiale per Educational Kit
647	14/06/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 45 / 0 del 01/01/2024 892 OTTO SRL	3.050,00	Pagamento Fatt. n. 2_PA del 29/05/2024 - ordine 3390042
648	14/06/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 126 / 0 del 22/04/2024 892 OTTO SRL	4.148,00	Pagamento Fatt. n. 2_PA del 29/05/2024 - ordine 3390042
649	18/06/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 185 / 0 del 27/05/2024 100942 GIGADE srl	1.317,60	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 04/06/2024 - Fornitura e stampa di pannelli per esterno con protezione UV a soggetto naturalistico flora e fauna
650	18/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	81,25	Pagamento Fatt. n. 8A00427178 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
651	18/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	81,25	Pagamento Fatt. n. 8A00426407 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
652	18/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	39,38	Pagamento Fatt. n. 8A00419169 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
653	18/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	76,83	Pagamento Fatt. n. 8A00421188 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
654	18/06/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 13	del 22/04/2024 TELECOM ITALIA SPA	76,83	
				Pagamento Fatt. n. 8A00424754 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	
655	19/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 65 / 0 100957	del 20/02/2024 GAMBA Martina	609,26	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : Azione C4 rimborso spese ai volontari, tirocinanti/tesisti e dottorandi per il supporto alle attivita di raccolta dati per il monitoraggio	
656	19/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 65 / 0 100958	del 20/02/2024 RIACA' GIORGIA	18,06	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : pagamento rimborso spese viaggio per partecipazione azione C4 monitoraggio lupo	
657	19/06/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 65 / 0 100959	del 20/02/2024 CAFFARO ALIDA	153,68	
				Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : Azione C4 rimborso spese per il supporto alle attivita di raccolta dati per il monitoraggio	
658	19/06/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 170 / 0 100427	del 15/05/2024 FAURE NADIA	42,20	
				Liquidazioni missioni al personale: Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg VI-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027, progetto n. 20140 BiodivTourAlps - Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini	
659	19/06/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 170 / 0 100960	del 15/05/2024 GEREMIA MARIA CRISTINA	8,40	
				Liquidazioni missioni al personale: Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg VI-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027, progetto n. 20140 BiodivTourAlps - Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini	
660	19/06/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 175 / 0 100379	del 21/05/2024 AIMONE BRUNO	19,50	
				Liquidazioni missioni al personale: Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg VI-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027, progetto n. 20138 ACLIMO Clima e acqua: sinergie per il futuro tra parchi alpini	
661	19/06/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 175 / 0 100381	del 21/05/2024 RIZZIOLI BARBARA	18,00	
				Liquidazioni missioni al personale: Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg VI-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027, progetto n. 20138 ACLIMO Clima e acqua: sinergie per il futuro tra parchi alpini	
662	21/06/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 84 / 0 103	del 11/03/2024 ESA SNC	233,11	
				Pagamento Fatt. n. 628 del 13/06/2024 - Normale funzionamento 2024	
663	21/06/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 100196	del 24/10/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
				Pagamento Fatt. n. FC0010093918 del 11/06/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
664	21/06/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 789	del 07/02/2024 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	247,66	Pagamento Fatt. n. 32/P del 18/06/2024 - FATTURA ELETTRONICA
665	21/06/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 25	del 07/02/2024 EDILBUSSOLENO S.A.S.	667,41	Pagamento Fatt. n. 000045/5 del 31/05/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.
666	21/06/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 100846	del 22/04/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.204,93	Pagamento Fatt. n. FPA 71/24 del 30/04/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
667	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 100846	del 01/03/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.044,16	Pagamento Fatt. n. FPA 71/24 del 30/04/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
668	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 100846	del 25/03/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.813,61	Pagamento Fatt. n. FPA 71/24 del 30/04/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
669	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 100846	del 17/06/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.387,00	Pagamento Fatt. n. FPA 71/24 del 30/04/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
670	21/06/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 100846	del 22/04/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.556,05	Pagamento Fatt. n. FPA 77/24 del 31/05/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
671	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 100846	del 01/03/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.128,72	Pagamento Fatt. n. FPA 77/24 del 31/05/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.
672	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 100846	del 25/03/2024 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.011,44	Pagamento Fatt. n. FPA 77/24 del 31/05/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
673	21/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.102,40	
			Pagamento Fatt. n. FPA 77/24 del 31/05/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
674	21/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	118,68	
			Pagamento Fatt. n. 2400008945-PA del 18/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2023 - 11/06/2024	
675	21/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	28,11	
			Pagamento Fatt. n. 2400008955-PA del 18/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2023 - 11/06/2024	
676	21/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	14,05	
			Pagamento Fatt. n. 2400008960-PA del 18/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2023 - 11/06/2024	
677	21/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	13,60	
			Pagamento Fatt. n. 2400008962-PA del 18/06/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2023 - 11/06/2024	
678	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	56,62	
			Pagamento Fatt. n. 2240085936 del 24/06/2024 - IT001E02163309 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
679	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	20,81	
			Pagamento Fatt. n. 2240085937 del 24/06/2024 - IT001E00744392 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
680	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	44,53	
			Pagamento Fatt. n. 2240085938 del 24/06/2024 - IT001E02866542 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
681	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	17,64	
			Pagamento Fatt. n. 2240085939 del 24/06/2024 - IT001E10068094 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
682	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	88,45	
			Pagamento Fatt. n. 2240085940 del 24/06/2024 - IT001E02866604 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
683	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	356,78	
			Pagamento Fatt. n. 2240085941 del 24/06/2024 - IT001E00790230 202405 SEDE DI FORNITURA EE	
684	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	500,09	
			Pagamento Fatt. n. 2240085942 del 24/06/2024 - IT001E02866606 202405 SEDE DI FORNITURA EE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
685	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	37,91	Pagamento Fatt. n. 2240086294 del 24/06/2024 - IT001E02162361 202405 SEDE DI FORNITURA EE
686	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	199,54	Pagamento Fatt. n. 2240086295 del 24/06/2024 - IT001E10068057 202405 SEDE DI FORNITURA EE
687	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	114,39	Pagamento Fatt. n. 2240086296 del 24/06/2024 - IT001E01468425 202405 SEDE DI FORNITURA EE
688	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	26,41	Pagamento Fatt. n. 2240086297 del 24/06/2024 - IT001E01508441 202405 SEDE DI FORNITURA EE
689	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	24,91	Pagamento Fatt. n. 2240086298 del 24/06/2024 - IT001E02867091 202405 SEDE DI FORNITURA EE
690	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	25,07	Pagamento Fatt. n. 2240086299 del 24/06/2024 - IT001E01202437 202405 SEDE DI FORNITURA EE
691	25/06/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	78,40	Pagamento Fatt. n. 2240086300 del 24/06/2024 - IT001E00822687 202405 SEDE DI FORNITURA EE
692	27/06/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	881,00	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
693	27/06/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.670,00	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
694	27/06/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.237,60	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
695	27/06/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.163,64	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
696	27/06/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.864,79	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
697	27/06/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	25.089,49	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
698	27/06/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.108,84	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
699	27/06/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 4	del 12/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,70	TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
700	27/06/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 del 28/05/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	
			TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
701	27/06/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	
			TESUN-86757338697525 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
702	28/06/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 341 / 0 del 28/12/2023 100838 Fastweb S.p.A.		1.830,00
			Pagamento Fatt. n. PAE0018420 del 14/06/2024 - Servizio di migrazione della posta elettronica per 70 mailbox	
703	28/06/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 24/06/2024 100174 CIS SRL	366,70	
			Polizza RCA Libro Matricola dell Ente - Conguaglio Premi 2023/2024	
704	28/06/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 17/06/2024 837 COMUNE DI AVIGLIANA	2.162,00	
			Impegno di spesa per pagamento Tassa Rifiuti solidi urbani per l anno 2024 sede di Avigliana.	
705	01/07/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100947 AL.MA. TURISMO AMBIENTE DI ALESSANDRA MASINO	85,00	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
706	01/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 46 / 0 del 12/02/2024 100890 GIOVANNI IZZO	20.300,80	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
707	01/07/2024 8.040 / 635 / 99 09.05.2	IMP. 147 / 0 del 30/04/2024 100655 CASALE MARCO	9.790,06	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
708	01/07/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	75.407,27	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
709	01/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	12.704,62	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
710	01/07/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	13.615,01	
			ADDEBITO TX PERIODO 06/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
711	02/07/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.760,20	
			Stipendi al personale dipendente mese di giugno 2024	
712	02/07/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	5.509,15	
			Stipendi al personale dipendente mese di giugno 2024	
713	02/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	6.278,20	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di giugno anno 2024	
714	02/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	3.962,02	
			Progressioni orizzontali su stipendi mese di giugno anno 2024	
715	02/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	17.435,09	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di giugno anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
716	02/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.231,18	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di giugno anno 2024
717	02/07/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 del 12/03/2024 1 DIPENDENTI	2.797,75	Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato stipendi mese di giugno 2024
718	02/07/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.387,03	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendio mese di giugno anno 2024
719	02/07/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	305,28	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendio mese di giugno anno 2024
720	02/07/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	237,82	Pagamento missioni su stipendi mese di giugno anno 2024
721	02/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 1 DIPENDENTI	276,90	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di giugno 2024
722	02/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 1 DIPENDENTI	276,83	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di giugno 2024
723	02/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 1 DIPENDENTI	196,75	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di giugno 2024
724	02/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 1 DIPENDENTI	99,05	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di giugno 2024
725	02/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 1 DIPENDENTI	129,63	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di giugno 2024
726	02/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	Quote sindacali su stipendi mese di giugno 2024
727	02/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	248,47	Quote sindacali su stipendi mese di giugno 2024
728	02/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	Quote sindacali su stipendi mese di giugno 2024
729	02/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100918 PRESTITALIA SPA	130,00	Cessione del quinto su stipendi mese di giugno 2024
730	02/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	Cessione del quinto su stipendi mese di giugno 2024
731	02/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100919 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	Cessione del quinto su stipendi mese di giugno 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
732	02/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	Cessione del quinto su stipendi mese di giugno 2024
733	02/07/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 09/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	99,05	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di giugno 2024
734	02/07/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	58,32	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di giugno anno 2024
735	03/07/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 186 / 0 del 27/05/2024 880 GEMGAS SRL	102,48	Pagamento Fatt. n. 0500011 del 30/06/2024 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2024
736	03/07/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 70 / 0 del 26/02/2024 100001 MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.433,50	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 28/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI PRAGELATO E FENESTRELLE
737	03/07/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 155 / 0 del 08/05/2024 100912 TEAM LACROCE DI LACROCE FAUSTO	943,00	Pagamento Fatt. n. F202400079 del 28/06/2024 - VENDITA
738	03/07/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	Pagamento Fatt. n. 468/001 del 01/07/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per 1 anno 2024
739	03/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 149 / 0 del 06/05/2024 100926 Mountain-eering s.r.l.	19.127,16	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 22/05/2024 - INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI USSEAUX E PRAGELATO LOTTO I Comune di Pragelato
740	03/07/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 2 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	147,25	Pagamento Fatt. n. 7X02698852 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag
741	03/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 157 / 0 del 08/05/2024 100866 PNEUS PIO SRL	399,18	Pagamento Fatt. n. 1128 del 01/07/2024 - Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C2.2 Acquisto pneumatici per automezzo Unita Cinofila e servizi prevenzione squadra WPIU
742	03/07/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 172 / 0 del 16/05/2024 881 AUTORIPARAZIONI RONCHAIL	723,22	Pagamento Fatt. n. 40 del 02/07/2024 - Affidamento diretto servizi art. 50 Dlgs 36/2023 - Manutenzione straordinaria di un mezzo dell ente - Land Rover Defender ZA635WW
743	03/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 212 / 0 del 24/06/2024 100427 FAURE NADIA	199,52	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni missioni al personale

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
744	03/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 212 / 0 del 24/06/2024 100913 GIUNTI Luca	41,70	
			Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni missioni al personale	
745	04/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 145 / 0 del 29/04/2024 100709 BONICELLI GIAN ABELE	49,90	
			Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni missioni al personale	
746	05/07/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 03/07/2024 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	178,96	
			Pagamento Fatt. n. 1010894372 del 22/04/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	
747	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	566,32	
			Pagamento Fatt. n. FC0009946072 del 13/05/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
748	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.438,97	
			Pagamento Fatt. n. FC0009946070 del 13/05/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
749	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0010091317 del 11/06/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
750	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	566,32	
			Pagamento Fatt. n. FC0010091316 del 11/06/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
751	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.438,97	
			Pagamento Fatt. n. FC0010091314 del 11/06/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
752	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0009946073 del 13/05/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
753	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	272,27	
			Pagamento Fatt. n. FU0009585059 del 12/02/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
754	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19,53	
			Pagamento Fatt. n. FD0009868810 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
755	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 del 03/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	133,54	
			Pagamento Fatt. n. FC0009798795 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
756	05/07/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 333 / 0 del 01/01/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	278,99	
			Pagamento Fatt. n. FC0009798795 del 11/04/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
757	05/07/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 194 / 0 del 05/06/2024 100023 REGALI E CADEAUX SRL	2.658,43	
			Pagamento Fatt. n. 2/PA del 21/06/2024 - Prima fornitura 2024 di materiale promozionale nell ambito dell attivita commerciale dell ente per punti info e sedi, dalla Ditta Regali Cadeaux srl	
758	05/07/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	5.423,70	
			Pagamento Fatt. n. V0-107841 del 02/07/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
759	05/07/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 del 07/02/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.928,50	
			Pagamento Fatt. n. 9502401357 del 30/06/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502401357 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
760	05/07/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	1.088,14	
			Pagamento Fatt. n. 7X02577751 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	
761	05/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 163 / 0 del 15/05/2024 513 APPEN.LAB S.R.L.	1.741,54	
			Pagamento Fatt. n. 1015 del 06/06/2024 - Impegno di spesa per fornitura di materiale di campo per il Progetto Monitoraggio della biodiversita animale in ambiente alpino	
762	05/07/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 258 / 0 del 24/10/2023 100964 Soter Consulting di Marangi Massimo e Risico Stefano snc		1.268,80
			Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 05/06/2024	
763	16/07/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100588 BIANCO CHINTO ELENA	1.095,00	
			Pagamento parcella n.3 PA del 19/06/2024 per attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
764	16/07/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 99 / 0 del 11/03/2024 732 DEBERNARDI CLAUDIA	280,00	
			Pagamento parziale Parcella FPA 4/24 del 09/07/2024 per il normale funzionamento dell' Ente anno 2024	
765	16/07/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 218 / 0 del 04/07/2024 732 DEBERNARDI CLAUDIA	100,00	
			Saldo Parcella FPA 4/24 del 09/07/2024 per normale funzionamento dell'Ente	
766	17/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 del 22/04/2024 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	713,47	
			Pagamento Fatt. n. 20241666 del 08/07/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	
767	17/07/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 01/01/2024 301 SISCOM SPA	1.354,20	
			Pagamento Fatt. n. 2024/4914/2 del 01/07/2024 - Vs. Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - 2° Acconto	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
768	17/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 65	del 11/03/2024 TRABALDO GINO S.R.L.	356,78	Pagamento Fatt. n. 355 del 10/07/2024 - riferimento vostra conferma ordine n.047/SA del 03/07/2024
769	17/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 135	del 21/05/2024 GIUGLAR SRL	99,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 19/06/2024 - ORDINE N. 041/OR DEL 19/06/2024 CIG. B0B7AA6E48
770	17/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 230	del 21/05/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	197,01	Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 12/07/2024 - Normale funzionamento 2024
771	17/07/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 22 / 0 791	del 07/02/2024 G.B. BLANCHET S.R.L.	225,21	Pagamento Fatt. n. S90030 del 30/06/2024 - FORNITURA FRESATRICE VERTICALE MAKITA RP0900J900W
772	17/07/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100967	del 01/03/2024 VOZZA MARCO	820,00	Pagamento parcella 9-2024 del 05.07.2024 per attività di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024
773	17/07/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.760,20	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
774	17/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	33.184,46	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
775	17/07/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.415,96	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
776	17/07/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.845,60	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
777	17/07/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.013,34	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
778	17/07/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.248,83	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
779	17/07/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.784,95	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
780	17/07/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 4	del 12/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,70	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
781	17/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 4	del 28/05/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
782	17/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88	TESUN-87080358729827 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
783	20/07/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 47 / 0 del 13/02/2024 100971 SYSTEMS & SERVICES DI OBINO PAOLO	732,00	Pagamento Fatt. n. 70/00 del 18/06/2024 - Affidamento diretto lavoro art. 50 D.Lgs 36/2023 - Fornitura e posa canale di gronda Casa Escartons
784	20/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 del 22/04/2024 998 HERA COMM SRL	15,03	Pagamento Fatt. n. 412412431264 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS
785	20/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 26/01/2024 100869 OHS ITALY SRL	2.632,00	Pagamento Fatt. n. FTV-OHS-24/00695 del 16/07/2024 - Medicina del lavoro e sicurezza sul lavoro per il triennio 2024 – 2025 - 2026
786	20/07/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 206 / 0 del 18/06/2024 100140 CERVINO	170,80	Pagamento Fatt. n. 3/70 del 10/07/2024 - Affidamento diretto prestazione di verifica periodica biennale ai sensi del DPR 162/1999 dell'impianto ascensore esistente presso la sede dell'Ente di Avigliana CIG: B22070405F
787	20/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 167 / 0 del 15/05/2024 100060 SCUBLA SRL	6.492,60	Pagamento Fatt. n. 2024/0252/PA del 27/06/2024 - Acquisto materiale vario per monitoraggio Biodiversità
788	20/07/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 213 / 0 del 01/07/2024 100355 ALPINIA SRL	935,50	Pagamento Fatt. n. 40/A del 11/07/2024 - Locazione box auto per ricovero automezzi presso la sede dell'Ente in Pragelato - Approvazione proroga del contratto di locazione
789	23/07/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 del 11/03/2024 915 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	383,64	Pagamento Fatt. n. 66 del 20/07/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
790	23/07/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 93 / 0 del 11/03/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	128,11	Pagamento Fatt. n. 000055/5 del 29/06/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
791	23/07/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 23 / 0 del 07/02/2024 100807 VA.MA. di Michele Vazone	500,00	Pagamento Fatt. n. 7PA del 22/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
792	23/07/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 235 / 0 del 22/07/2024 100807 VA.MA. di Michele Vazone	15,11	Pagamento Fatt. n. 7PA del 22/04/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
793	23/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2024 34 ALMA S.P.A.	2.153,58	Pagamento Fatt. n. 6 / 1070 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA
794	23/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 18/07/2024 34 ALMA S.P.A.	1.414,01	Pagamento Fatt. n. 6 / 1070 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA
795	23/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2024 34 ALMA S.P.A.	2.214,58	Pagamento Fatt. n. 6 / 2296 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
796	23/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 18/07/2024 34 ALMA S.P.A.	1.414,01	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 2296 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA	
797	23/07/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 07/02/2024 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	137,86	
			Pagamento Fatt. n. 1428 del 17/07/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
798	23/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	25,13	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00047 del 11/07/2024; n. 2024Z00040 del 13/06/2024	
799	23/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	17,91	
			Pagamento Fatt. n. GN00242880/2024 del 20/06/2024; n. GN00117302/2024 del 27/03/2024	
800	24/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 111 / 0 del 04/04/2023 100465 BOBBIO SIMONE		2.136,00
			Pagamento acconto parcella n.6 del 04/07/2024 per selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell'ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto [Ex.Imp.	
801	24/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 145 / 0 del 25/05/2022 100465 BOBBIO SIMONE		88,00
			Pagamento acconto parcella n.6 del 04/07/2024 per selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell'ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto [Ex.Imp.	
802	24/07/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 237 / 0 del 23/07/2024 100465 BOBBIO SIMONE	88,00	
			saldo parcella n.6 del 04/07/2024 per selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell'ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto [Ex.Imp.	
803	24/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 81 / 0 del 11/03/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	21,91	
			Pagamento Fatt. n. 273 del 05/06/2024 - riferimento conferma ordine n.26/VT del 24/04/2024	
804	24/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 236 / 0 del 23/07/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	376,43	
			Pagamento Fatt. n. 273 del 05/06/2024 - riferimento conferma ordine n.26/VT del 24/04/2024	
805	24/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 236 / 0 del 23/07/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	1.185,08	
			Pagamento Fatt. n. 354 del 10/07/2024 - riferimento conferma ordine n.046/SA del 03/07/2024	
806	24/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 236 / 0 del 23/07/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	473,70	
			Pagamento Fatt. n. 353 del 10/07/2024 - riferimento vostra conferma ordine n.045/AV del 03/07/2024	

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
807	24/07/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 236 / 0 del 23/07/2024 65 TRABALDO GINO S.R.L.	490,50	
			Pagamento Fatt. n. 352 del 10/07/2024 - riferimento conferma ordine n.048/AV del 03/07/2024	
808	24/07/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 219 / 0 del 04/07/2024 100966 Veldshop.nl B.V.	7.011,21	
			Programma Interreg VI-ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027. Progetto n. 20140 BiodivTourAlps Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini - Affidamento diretto per l acquisto di materiale in riferimento all azione WP 3.3 del progetto, in s	
809	26/07/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	1.865,00	
			Pagamento Fatt. n. 22 del 26/06/2024 - Impegno di spesa per attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
810	26/07/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 223 / 0 del 01/01/2024 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	24,40	
			Pagamento Fatt. n. 1397 del 09/07/2024 - Mantenimento dominio parconaturalevaltroncea.it per redirect senza spazio disco per tre anni	
811	26/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 303 / 0 del 01/01/2024 100158 SI RE INFORMATICA SRL	3.782,00	
			Pagamento Fatt. n. 2024.1.661 del 04/07/2024 - FATTURA	
812	26/07/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 217 / 0 del 03/07/2024 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	178,96	
			Pagamento Fatt. n. 1010910093 del 23/07/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	
813	26/07/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 16/10/2023 100838 Fastweb S.p.A.		316,80
			Pagamento Fatt. n. PAE0019817 del 30/06/2024	
814	26/07/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 252 / 0 del 01/01/2024 100838 Fastweb S.p.A.	272,46	
			Pagamento Fatt. n. PAE0019817 del 30/06/2024	
815	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	57,14	
			Pagamento Fatt. n. 2240101402 del 24/07/2024 - IT001E02163309 202406 SEDE DI FORNITURA EE	
816	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	24,51	
			Pagamento Fatt. n. 2240101403 del 24/07/2024 - IT001E00744392 202406 SEDE DI FORNITURA EE	
817	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	115,90	
			Pagamento Fatt. n. 2240101406 del 24/07/2024 - IT001E02866604 202406 SEDE DI FORNITURA EE	
818	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	17,64	
			Pagamento Fatt. n. 2240101405 del 24/07/2024 - IT001E10068094 202406 SEDE DI FORNITURA EE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
819	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	365,43	Pagamento Fatt. n. 2240101407 del 24/07/2024 - IT001E00790230 202406 SEDE DI FORNITURA EE
820	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	389,29	Pagamento Fatt. n. 2240101408 del 24/07/2024 - IT001E02866606 202406 SEDE DI FORNITURA EE
821	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	38,99	Pagamento Fatt. n. 2240101409 del 24/07/2024 - IT001E02162361 202406 SEDE DI FORNITURA EE
822	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	149,02	Pagamento Fatt. n. 2240101410 del 24/07/2024 - IT001E10068057 202406 SEDE DI FORNITURA EE
823	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	126,01	Pagamento Fatt. n. 2240101411 del 24/07/2024 - IT001E01468425 202406 SEDE DI FORNITURA EE
824	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	26,39	Pagamento Fatt. n. 2240101412 del 24/07/2024 - IT001E01508441 202406 SEDE DI FORNITURA EE
825	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	31,01	Pagamento Fatt. n. 2240101413 del 24/07/2024 - IT001E02867091 202406 SEDE DI FORNITURA EE
826	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	22,88	Pagamento Fatt. n. 2240101414 del 24/07/2024 - IT001E01202437 202406 SEDE DI FORNITURA EE
827	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	74,24	Pagamento Fatt. n. 2240101415 del 24/07/2024 - IT001E00822687 202406 SEDE DI FORNITURA EE
828	26/07/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	44,46	Pagamento Fatt. n. 2240101404 del 24/07/2024 - IT001E02866542 202406 SEDE DI FORNITURA EE
829	29/07/2024 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 113 / 0 100585	del 25/03/2024 Radio Dora e Radio Frejus S.a.s di Salzano A.C.	366,00	Pagamento Fatt. n. 233/001 del 03/07/2024 - Collaborazione editoriale con Radio Dora e Radio Frejus per acquisto spazio su guida Estate in Valle 2024
830	29/07/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 221 / 0 190	del 15/07/2024 ALZANI S.A.S.	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 000011/6 del 22/07/2024 - Acquisto pubblicazione tematica Boschi, Stato, Comunita e Fortificazioni di Bruno Usseglio 150 copie e Alzani Editore

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
831	29/07/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	54,90	
			Pagamento Fatt. n. V24221152 del 11/06/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
832	29/07/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	614,27	
			Pagamento Fatt. n. V24221153 del 11/06/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
833	29/07/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	553,27	
			Pagamento Fatt. n. V24221151 del 11/06/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
834	29/07/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	2.770,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_24 del 04/06/2024 - Attività didattiche e di fruizione svolte dalle guide APAC autorizzate Laura Matta e Susanna Mozzatto - mesi di marzo-aprile-maggio 2024	
835	29/07/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 243 / 0 del 29/07/2024 1121 UTENSIL LEGNO DI MONDINO VALERIO SAS	1.156,86	
			Pagamento su pignoramento stipendio	
836	29/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 377 / 0 del 01/01/2023 100369 MIELE SERGIO		1.317,60
			passaggio in cloud anni 2023 - 2024	
837	29/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2024 100369 MIELE SERGIO	274,50	
			servizio di supporto a transizione digitale	
838	29/07/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 08/05/2024 911 PERINETTO LORENZO	685,15	
			Affidamento incarico per la gestione delle pratiche inerenti la contabilità fiscale per l'anno 2024	
839	29/07/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 146 / 0 del 29/04/2024 100447 PERINETTO RICCARDO	1.903,20	
			Impegno di spesa per pagamento incarico Revisore dei conti anno 2024	
840	29/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 214 / 0 del 02/07/2024 100890 GIOVANNI IZZO	3.172,00	
			Affidamento diretto servizio art. 50 D.Lgs 36/2023 -Integrazioni al progetto esecutivo per i Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana	
841	29/07/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	24.405,84	
			ADDEBITO TX PERIODO 07/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
842	29/07/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	73.953,76	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
843	29/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	12.366,06	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
844	29/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.169,99	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
845	29/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	3.962,02	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
846	29/07/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	3.011,43	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
847	29/07/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 245 / 0 1	del 29/07/2024 DIPENDENTI	12,50	
				ADDEBITO TX	PERIODO 07/24
				PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
848	30/07/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 164 / 0 1101	del 15/05/2024 OMNES ARTES SAS	381,25	
				Pagamento Fatt. n. 115 del 31/05/2024 - Fornitura materiale entomologico	
849	30/07/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 173 / 0 100702	del 16/05/2024 GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL	302,00	
				Pagamento Fatt. n. 1258 del 08/07/2024 - Ns. Rif. Off. RF565/24 -Corso Aggiornamento Preposti - 6 ore , Modalità Videoconferenza - Edizione Giugno Luglio 2024, Iscritti i discenti : BAROLIN Debora , MASSEL Pierpaolo, RAMASSA Elisa.Vs. Rif. Determinazione Dirigenziale n. 338 del 14-12-.2023 C	
850	30/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	
				Quote sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2024	
851	30/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	236,93	
				Quote sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2024	
852	30/07/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
				Quote sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2024	
853	30/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	130,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di LUGLIO 2024	
854	30/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di LUGLIO 2024	
855	30/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di LUGLIO 2024	
856	30/07/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
				Cessione del quinto su stipendi mese di LUGLIO 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
857	30/07/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0	del 09/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	119,14	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di LUGLIO 2024
858	30/07/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0	del 15/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	78,41	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di luglio anno 2024
859	30/07/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.169,00	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale mese di luglio anno 2024
860	30/07/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	511,88	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale mese di luglio anno 2024
861	30/07/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0	del 12/03/2024 1 DIPENDENTI	2.716,94	Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Pragelatostipendi mese di luglio 2024
862	30/07/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.514,28	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di luglio anno 2024
863	30/07/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	979,16	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di luglio 2024
864	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	20.658,25	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
865	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	8.856,56	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
866	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	820,00	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
867	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	265,29	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
868	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	196,75	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
869	30/07/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	119,14	Ritenute fiscali su stipendi mese di luglio 2024
870	01/08/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.285,86	TESUN-86604108682202 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
871	01/08/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0	del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.721,66	TESUN-86604108682202 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
872	01/08/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.348,18	
			TESUN-87141378735929 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) omogeneizzazione Miletto Marino	
873	03/08/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	424,24	
			Pagamento Fatt. n. FPA 109/24 del 30/06/2024	
874	03/08/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.375,64	
			Pagamento Fatt. n. FPA 112/24 del 30/06/2024	
875	03/08/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.375,64
			Pagamento Fatt. n. FPA 110/24 del 30/06/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
876	03/08/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.401,56	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/24 del 30/06/2024	
877	03/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.705,92	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/24 del 30/06/2024	
878	03/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 25/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.760,92	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/24 del 30/06/2024	
879	03/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	4.826,86	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/24 del 30/06/2024	
880	03/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.146,20	
			Pagamento Fatt. n. FPA 111/24 del 30/06/2024	
881	07/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 225 / 0 del 16/07/2024 852 FIREBLOCK SRL	314,03	
			Pagamento Fatt. n. 000164/PA del 25/07/2024 - Affidamento diretto prestazione di controllo periodico dell'impianto di rilevazione fumi presso il centro visite dell'Ente Casa Escartons di Pragelato CIG: B25FD36120	
882	07/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 14/02/2024 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30	
			Pagamento Fatt. n. 200528/V3 del 31/07/2024 - Impegno di spesa con la Ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata anno 2024	
883	07/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	60,75	
			Pagamento Fatt. n. 2400013462-PA del 29/07/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2023 - 24/07/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
884	07/08/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	
			Pagamento Fatt. n. 592/001 del 01/08/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024	
885	07/08/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 114 / 0 del 25/03/2024 100353 Aruba S.p.A.	4,41	
			Pagamento Fatt. n. 1000241500007725 del 30/06/2024	
886	07/08/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 242 / 0 del 27/07/2024 100353 Aruba S.p.A.	102,72	
			Pagamento Fatt. n. 1000241500007725 del 30/06/2024	
887	07/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 161 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.863,45	
			Pagamento Fatt. n. FC0010340712 del 11/07/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03104	
888	07/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
			Pagamento Fatt. n. FC0010273845 del 11/07/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
889	07/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.438,97	
			Pagamento Fatt. n. FC0010271310 del 11/07/2024; n. FC0010344390 del 11/07/2024	
890	07/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	566,32	
			Pagamento Fatt. n. FC0010271312 del 11/07/2024; n. FC0010344391 del 11/07/2024	
891	09/08/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	156,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_24 del 06/08/2024 - ORDINE N. 055/OR DEL 31/07/2024 CIG. B0B7AA6E48	
892	09/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	470,01	
			Pagamento Fatt. n. 000058/5 del 31/07/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
893	09/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	19,08	
			Pagamento Fatt. n. GN00288512/2024 del 30/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2024	
894	09/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 1 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	62,48	
			Pagamento Fatt. n. GN00288533/2024 del 30/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2024	
895	09/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 del 22/04/2024 100029 ENERGAS SPA	4,76	
			Pagamento Fatt. n. 30383/42-2024 del 31/07/2024 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per l anno 2024	
896	09/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	58,84	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00058 del 07/08/2024 - FORNITURA GAS METANO	
897	09/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0010344392 del 11/07/2024; n. FC0010271313 del 11/07/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
898	09/08/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 227 / 0 del 16/07/2024 100969 STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L.	8.540,00	
			Pagamento Fatt. n. 3/19 del 26/07/2024 - Programma Interreg VI-ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027. Progetto n. 20140 BiodivTourAlps Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini - Decisione a contrarre e impegno di spesa per l acquisto di radar.	
899	09/08/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 196 / 0 del 17/06/2024 1117 SIDAM	1.031,03	
			Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/07/2024 - FATT ELETTR P.A SPLIT PAYMENT	
900	09/08/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 186 / 0 del 27/05/2024 880 GEMGAS SRL	128,10	
			Pagamento Fatt. n. 0500014 del 31/07/2024 - Impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2024	
901	13/08/2024 5.740 / 390 / 10 01.03.2	IMP. 220 / 0 del 04/07/2024 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	969,90	
			Pagamento Fatt. n. S90035 del 31/07/2024 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA FORESTALE	
902	13/08/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 189 / 0 del 01/01/2024 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	217,09	
			Pagamento Fatt. n. 1010912719 del 07/08/2024 - *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI	
903	13/08/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 21/05/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	220,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 09/08/2024 - Normale funzionamento 2024	
904	13/08/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 197 / 0 del 17/06/2024 103 ESA SNC	1.162,05	
			Pagamento Fatt. n. 779 del 17/07/2024 - Affidamento diretto art. 50 D.Lgs 36/2023 - Fornitura di pannelli informativi per il geoparco sito presso il colle del Beth e in localita Fonderia	
905	13/08/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 15 / 0 del 07/02/2024 605 SCARATO MAURO S.R.L.	765,01	
			Pagamento Fatt. n. 000129/C del 30/07/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
906	13/08/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 215 / 0 del 02/07/2024 28 MONDO S.N.C. DI JANNON F.& G.	963,80	
			Pagamento Fatt. n. 666/V del 31/07/2024 - FATTURA IMMEDIATA	
907	13/08/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	54,90	
			Pagamento Fatt. n. V24273900 del 16/07/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
908	13/08/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	614,27	
			Pagamento Fatt. n. V24273901 del 16/07/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
909	13/08/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	553,27	
			Pagamento Fatt. n. V24273899 del 16/07/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
910	14/08/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	975,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 122/24 del 31/07/2024	
911	14/08/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	529,80	
			Pagamento Fatt. n. FPA 123/24 del 31/07/2024	
912	14/08/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		975,00
			Pagamento Fatt. n. FPA 124/24 del 31/07/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
913	14/08/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 94 / 0 del 11/03/2024 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	308,74	
			Pagamento Fatt. n. 438 del 31/07/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
914	14/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 del 22/04/2024 998 HERA COMM SRL	15,03	
			Pagamento Fatt. n. 412414214633 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
915	14/08/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.593,16	
			Pagamento Fatt. n. V0-130945 del 07/08/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
916	16/08/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100945 Vaglio Tessitore Marion	320,00	
			Pagamento parcella per attività di visite guidate e di fruizione dell'Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l'anno 2024	
917	18/08/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.763,08	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	
918	18/08/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	457,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	
919	18/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.382,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	
920	18/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 25/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.361,52	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	
921	18/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	22.036,90	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
922	18/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3,029,25	
			Pagamento Fatt. n. FPA 125/24 del 31/07/2024	
923	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	1,089,67	
			Pagamento Fatt. n. 7X03759756 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	
924	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 2 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	110,45	
			Pagamento Fatt. n. 7X03846006 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	
925	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	36,57	
			Pagamento Fatt. n. 7X03846006 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	
926	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	33,28	
			Pagamento Fatt. n. 8A00558628 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
927	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	75,15	
			Pagamento Fatt. n. 8A00559197 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
928	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	64,63	
			Pagamento Fatt. n. 8A00567423 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
929	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	64,63	
			Pagamento Fatt. n. 8A00559384 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
930	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 3 del 22/04/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	5,79	
			Pagamento Fatt. n. 8A00560311 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
931	18/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	69,36	
			Pagamento Fatt. n. 8A00560311 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	
932	19/08/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	154,83	
			III Rimborso economale 2024 (Buono 303 / 308 / 318 / 371 / 374 / 398)	
933	19/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	24,00	
			III Rimborso economale 2024 (Buono 365)	
934	19/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	302,18	
			III Rimborso economale 2024 (Buono 351 / 352 / 387 / 408 / 417 / 418 / 419 / 424 / 319 / 307 / 333 / 311 / 299 / 279 / 285 / 294 / 295)	
935	19/08/2024 30 / 135 / 10 01.03.1	IMP. 171 / 0 del 16/05/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	67,00	
			III Rimborso economale 2024 (Buono 320 / 322)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
936	19/08/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	503,89	III Rimborso economale 2024 (Buono 332 / 329 / 330 / 335 / 337 / 341 / 342 / 349 / 350 / 296 / 290 / 288 / 300 / 305 / 306 / 423 / 388 / 405 / 358 / 367)
937	19/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 34 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	68,00	III Rimborso economale 2024 (Buono 376 / 380 / 390 / 334)
938	19/08/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	173,85	III Rimborso economale 2024 (Buono 336 / 344 / 324 / 327 / 289 / 280 / 375 / 370 / 348)
939	19/08/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 830	del 05/03/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	179,17	III Rimborso economale 2024 (Buono 383 / 384 / 379 / 284 / 325)
940	19/08/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	82,20	III Rimborso economale 2024 (Buono 385 / 386)
941	19/08/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 39 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	94,00	III Rimborso economale 2024 (Buono 403)
942	19/08/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 111 / 0 830	del 21/03/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	186,00	III Rimborso economale 2024 (Buono 410 / 298)
943	19/08/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	884,73	III Rimborso economale 2024 (Buono 286 / 287 / 292 / 402 / 414 / 415 / 416 / 426 / 420 / 421 / 422 / 399 / 389 / 381)
944	19/08/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	730,06	III Rimborso economale 2024 (Buono 378 / 363 / 366 / 359 / 391 / 393 / 304 / 301 / 302 / 315 / 316 / 338 / 339)
945	19/08/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	1.012,17	III Rimborso economale 2024 (Buono 328 / 331 / 293 / 291 / 281 / 394 / 395 / 425 / 413 / 377)
946	19/08/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 37 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	325,04	III Rimborso economale 2024 (Buono 357 / 360 / 411 / 412 / 409 / 396 / 406 / 282 / 309 / 310 / 312 / 313 / 317 / 343)
947	19/08/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 66 / 0 830	del 22/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	197,00	III Rimborso economale 2024 (Buono 347 / 407 / 392 / 361 / 356)
948	19/08/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 38 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	162,40	III Rimborso economale 2024 (Buono 353 / 404 / 346 / 326 / 297)
949	19/08/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 25 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	627,23	III Rimborso economale 2024 (Buono 283 / 314 / 323 / 321 / 401 / 397 / 362 / 368 / 369 / 373 / 382)
950	19/08/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0 830	del 09/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	179,17	III Rimborso economale 2024 (Buono 372 / 364 / 354 / 355 / 400 / 345 / 340)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
951	20/08/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.856,56	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
952	20/08/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.193,84	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
953	20/08/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.961,78	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
954	20/08/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.366,76	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
955	20/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.861,86	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
956	20/08/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 4	del 12/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,70	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
957	20/08/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88	
				TESUN-87403648762156 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
958	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 100196	del 18/07/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	208,89	
				Pagamento Fatt. n. FD0010498570 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
959	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 100196	del 18/07/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	719,48	
				Pagamento Fatt. n. FC0010421293 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
960	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 100196	del 18/07/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	566,32	
				Pagamento Fatt. n. FC0010421295 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
961	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 161 / 0 100196	del 10/05/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.010,55	
				Pagamento Fatt. n. FC0010491276 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03104	
962	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 100196	del 24/10/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
				Pagamento Fatt. n. FC0010423805 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
963	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 216 / 0 100196	del 03/07/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,02	
				Pagamento Fatt. n. FC0010421296 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
964	21/08/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 100196	del 18/07/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	0,51	
				Pagamento Fatt. n. FC0010421296 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
965	21/08/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 224 / 0 del 16/07/2024 100346 INDUPHARMA SRL	2.654,23	
			Pagamento Fatt. n. IT002-24-V01-02402 del 30/07/2024 - contributo ambientale CONAI assolto ove previsto In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, verranno applicati gli interessi moratori sugli importi scaduti calcolati su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2	
966	21/08/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024 825 VODAFONE OMNITEL	70,76	
			Pagamento Fatt. n. AQ07528043 del 14/08/2024 - scissione pagamenti Periodo fatturazione: 09 giugno 2024 - 08 agosto 2024	
967	21/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 678 ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA -	24,96	
			Pagamento Fatt. n. 0000924900010897 del 17/08/2024 - Impegni di spesa per energia elettrica, gas, acqua e telefono per 1 anno 2024	
968	21/08/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 257 / 0 del 20/08/2024 1 DIPENDENTI	366,48	
			Liquidazione missioni al personale dipendente stipendi Luglio 2024	
969	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	58,41	
			Pagamento Fatt. n. 2240117891 del 22/08/2024 - IT001E02163309 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
970	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	20,75	
			Pagamento Fatt. n. 2240117892 del 22/08/2024 - IT001E00744392 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
971	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	44,54	
			Pagamento Fatt. n. 2240117893 del 22/08/2024 - IT001E02866542 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
972	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	18,06	
			Pagamento Fatt. n. 2240117894 del 22/08/2024 - IT001E10068094 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
973	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	89,67	
			Pagamento Fatt. n. 2240117895 del 22/08/2024 - IT001E02866604 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
974	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	438,98	
			Pagamento Fatt. n. 2240117896 del 22/08/2024 - IT001E00790230 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
975	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	40,63	
			Pagamento Fatt. n. 2240117898 del 22/08/2024 - IT001E02162361 202407 SEDE DI FORNITURA EE	
976	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	158,30	
			Pagamento Fatt. n. 2240117899 del 22/08/2024 - IT001E10068057 202407 SEDE DI FORNITURA EE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
977	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	133,86	Pagamento Fatt. n. 2240117900 del 22/08/2024 - IT001E01468425 202407 SEDE DI FORNITURA EE
978	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	27,43	Pagamento Fatt. n. 2240117901 del 22/08/2024 - IT001E01508441 202407 SEDE DI FORNITURA EE
979	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	29,56	Pagamento Fatt. n. 2240117902 del 22/08/2024 - IT001E02867091 202407 SEDE DI FORNITURA EE
980	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	22,39	Pagamento Fatt. n. 2240117903 del 22/08/2024 - IT001E01202437 202407 SEDE DI FORNITURA EE
981	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	75,71	Pagamento Fatt. n. 2240117904 del 22/08/2024 - IT001E00822687 202407 SEDE DI FORNITURA EE
982	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	102,38	Pagamento Fatt. n. 2240117897 del 22/08/2024 - IT001E02866606 202407 SEDE DI FORNITURA EE
983	23/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 100778	del 06/02/2024 NOVA AEG	383,91	Pagamento Fatt. n. 2240117897 del 22/08/2024 - IT001E02866606 202407 SEDE DI FORNITURA EE
984	27/08/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	Quote sindacali su stipendi mese di Agosto 2024
985	27/08/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	236,93	Quote sindacali su stipendi mese di Agosto 2024
986	27/08/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	Quote sindacali su stipendi mese di Agosto 2024
987	27/08/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	130,00	Cessione del quinto su stipendi mese di Agosto 2024
988	27/08/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	Cessione del quinto su stipendi mese di Agosto 2024
989	27/08/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	Cessione del quinto su stipendi mese di Agosto 2024
990	27/08/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	Cessione del quinto su stipendi mese di Agosto 2024
991	28/08/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 100982	del 15/02/2024 BORELLO Graziano	12.193,37	Trattamento di omogeneizzazione

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
992	28/08/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	31.978,76	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
993	28/08/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	3.962,02	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
994	28/08/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	12.971,63	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
995	28/08/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	73.977,66	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
996	28/08/2024 6.540 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 108 / 0 100910	del 18/03/2024 TARIF Alberto	5.124,00	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
997	28/08/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	979,16	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
998	28/08/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.169,99	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
999	28/08/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	1.795,88	ADDEBITO TX PERIODO 08/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.000	28/08/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	151,92	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di Agosto 2024
1.001	28/08/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	100,26	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di agosto 2024
1.002	28/08/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19.723,86	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.003	29/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	18,31	Pagamento Fatt. n. GN00334582/2024 del 27/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2024
1.004	29/08/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	36,96	Pagamento Fatt. n. GN00334596/2024 del 27/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2024
1.005	29/08/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 772	del 07/02/2024 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	160,00	Pagamento Fatt. n. 1603 del 19/08/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.
1.006	29/08/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 135	del 21/05/2024 GIUGLAR SRL	22,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 27/08/2024 - ORDINE N. 063/AV DEL 22/08/2024 CIG. B0B7AA6E48

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.007	29/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	678,58	TESUN-86471808668972 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) IRAP MESE DI APRILE 2024 INTERINALI
1.008	29/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	745,35	TESUN-86830208704812 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) IRAP MESE DI MAGGIO INTERINALI
1.009	29/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	913,33	TESUN-87114158733207 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) IRAP MESE DI GIUGNO 2024 INTERINALI
1.010	29/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.849,16	TESUN-87443768766168 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) IRAP MESE DI LUGLIO 2024 INTERINALI
1.011	30/08/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 21 / 0 932	del 07/02/2024 ITALIANA PETROLI SPA	1.810,45	Pagamento Fatt. n. 9502475966 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502475966 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.012	30/08/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 261 / 0 932	del 29/08/2024 ITALIANA PETROLI SPA	1.735,70	Pagamento Fatt. n. 9502475966 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502475966 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.013	30/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 247 / 0 100977	del 07/08/2024 ELITELLINA SRL	847,29	Pagamento Fatt. n. 2235 del 14/08/2024 - Affidamento servizio di trasporto aereo e autorizzazione al sorvolo con elicottero del Parco naturale Orsiera Rocciaivre Zsc/Zps Orsiera Rocciaivre IT1110006 per rifornimento casotti.
1.014	30/08/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 254 / 0 100977	del 16/08/2024 ELITELLINA SRL	420,29	Pagamento Fatt. n. 2330 del 20/08/2024 - Affidamento servizio di trasporto con elicottero per rifornimento casotti - Integrazione impegno di spesa della Determina n. 249 del 07/08/2024
1.015	30/08/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 251 / 0 837	del 09/08/2024 COMUNE DI AVIGLIANA	3.009,23	3 rata pratica 20774055 Tassa Rifiuti Avigliana anno 2024 codice avviso 302000000000270591
1.016	30/08/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 253 / 0 4	del 09/08/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	547,00	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.017	30/08/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 71 / 0 4	del 01/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	23.787,31	Reg. Prov Iva split
1.018	30/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	618,56	TESUN-86197788641570 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.019	30/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	553,07	
				TESUN-85900108611802 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.020	30/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	601,03	
				TESUN-85610998582891 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.021	30/08/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	605,64	
				TESUN-85345358556327 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.022	30/08/2024 70 / 120 / 90 09.05.1	IMP. 296 / 0 396	del 22/11/2023 PARCO ALPI MARITTIME		1.400,00
				Contributo compartecipazione spese per utilizzo di due graduatorie di concorso pubblico per Istruttore direttivo tecnico approvate dal Comune di Cuneo	
1.023	10/09/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 100688	del 01/03/2024 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	130,00	
				Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 01/08/2024 - Impegno di spesa per attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
1.024	10/09/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 235 / 0 100807	del 22/07/2024 VA.MA. di Michele Vazone	373,50	
				Pagamento Fatt. n. 15PA del 03/08/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
1.025	10/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 394	del 27/05/2024 SEBACH SPA	614,27	
				Pagamento Fatt. n. V24318796 del 14/08/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.026	10/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 394	del 27/05/2024 SEBACH SPA	54,90	
				Pagamento Fatt. n. V24318795 del 14/08/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.027	10/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 394	del 27/05/2024 SEBACH SPA	553,27	
				Pagamento Fatt. n. V24318794 del 14/08/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.028	10/09/2024 6.540 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 259 / 0 100123	del 23/08/2024 SILVANO GABUTTI	841,80	
				Pagamento Fatt. n. 001450-2024 del 26/08/2024 - Fattura immediata Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg.UE 679/2016.	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.029	10/09/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 85 / 0 915	del 11/03/2024 FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI CARTA E C SAS	863,27	Pagamento Fatt. n. 76 del 31/08/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell' Ente anno 2024
1.030	10/09/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 100690	del 26/02/2024 Global Servizi srls	1.137,00	Pagamento Fatt. n. 650/001 del 02/09/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per 1 anno 2024
1.031	10/09/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 96 / 0 103	del 11/03/2024 ESA SNC	268,40	Pagamento Fatt. n. 876 del 30/08/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
1.032	10/09/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 186 / 0 880	del 27/05/2024 GEMGAS SRL	35,87	Pagamento Fatt. n. 0500017 del 31/08/2024
1.033	10/09/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 250 / 0 880	del 09/08/2024 GEMGAS SRL	66,61	Pagamento Fatt. n. 0500017 del 31/08/2024
1.034	10/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 100990	del 06/02/2024 Rete spa	178,18	Rimborso consumi acqua potabile periodo 16_04_24 al 31_07_24.
1.035	12/09/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 133 / 0 100073	del 22/04/2024 JANNON DARIO	768,60	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 10/09/2024 - Affidamento diretto dei lavori di predisposizione e collegamento necessari per l'allacciamento alla rete del gas metano del fabbricato denominato ex Hotel Dieu di proprietà dell'Ente - (CIG: Z273C35AFE) [Ex.Imp. 2023/221] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)
1.036	12/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 1 100071	del 22/04/2024 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	508,20	Pagamento Fatt. n. 20242190 del 10/09/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0
1.037	12/09/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 235 / 0 100807	del 22/07/2024 VA.MA. di Michele Vazone	61,00	Pagamento Fatt. n. 18PA del 09/09/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.
1.038	12/09/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 93 / 0 25	del 11/03/2024 EDILBUSSOLENO S.A.S.	116,51	Pagamento Fatt. n. 000072/5 del 30/08/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell' Ente anno 2024
1.039	12/09/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 70 / 0 100001	del 26/02/2024 MDM DI BERTOLO DAVIDE	1.433,50	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 10/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI PRAGELATO E FENESTRELLE
1.040	16/09/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 263 / 0 571	del 03/09/2024 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	266,96	Regolarizzazione provvisori

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.041	16/09/2024 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 262 / 0 del 03/09/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	607,00	
			Regolarizzazione provvisori	
1.042	16/09/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 180 / 0 del 27/05/2024 114 AGENZIA DEL DEMANIO	123,96	
			Regolarizzazione Provvisorio	
1.043	17/09/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 266 / 0 del 09/09/2024 100989 Swarovski Optik Italia srl	89,43	
			Riparazione 339961 - binocolo Swarovski in dotazione presso la sede di Salbertrand -	
1.044	18/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	614,27	
			Pagamento Fatt. n. V24362482 del 11/09/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.045	18/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	553,27	
			Pagamento Fatt. n. V24362480 del 11/09/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.046	18/09/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 187 / 0 del 27/05/2024 394 SEBACH SPA	54,90	
			Pagamento Fatt. n. V24362481 del 11/09/2024 - DETERMINA n. 152 del 29 05 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	
1.047	18/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		537,12
			Pagamento Fatt. n. FC0010569236 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
1.048	18/09/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		734,61
			Pagamento Fatt. n. FPA 158/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
1.049	18/09/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	734,61	
			Pagamento Fatt. n. FPA 156/24 del 31/08/2024	
1.050	18/09/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	318,68	
			Pagamento Fatt. n. FPA 157/24 del 31/08/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.051	18/09/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.270,14	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.052	18/09/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	251,35	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.053	18/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.452,24	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.054	18/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 25/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.180,68	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.055	18/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	20.918,22	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.056	18/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.387,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 159/24 del 31/08/2024 - Attivazione contratti di somministrazione lavoro interinale per due Operatori Esperti profilo professionale Esecutore tecnico ex cat. B1 da destinare ad attivita manutentive - Impegno di spesa a favore di Apis s.r.l.	
1.057	23/09/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100927 ANTIQUARIO Laura	150,00	
			pagamento escursione 11 agosto 2024: "esplorando la Val fredda, dove vola l'avvoltoio, Bardonecchia"	
1.058	23/09/2024 7.540 / 500 / 50 05.02.2	IMP. 218 / 0 del 04/07/2024 732 DEBERNARDI CLAUDIA	50,00	
			Pagamento intervento di conservazione e montaggio su scudetto di una testa di camoscio	
1.059	23/09/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100922 SIVIERO Simone	230,00	
			accompagnamento naturalistico scuola Des Ambrois Foresto ed escursione "i miti delle farfalle" salbertrand	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.060	24/09/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 240 / 0 del 26/07/2024 100524 Associazione Studio Artena - Arte Natura	4.873,90	
			Pagamento Fatt. n. 193 del 11/09/2024 - Progetto BiodivTourAlps, Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini WP4 : attivazione e gestione di punti di presidio informativo agli accessi della Strada dell Assietta per l estate 2024.	
1.061	24/09/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 222 / 0 del 16/07/2024 858 BLEULINE SRL	680,33	
			Pagamento Fatt. n. 2471226 del 27/08/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 2400735. Basato su Ordini cliente 2405260. Basato su Consegne 2405795.	
1.062	24/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 6 del 22/04/2024 998 HERA COMM SRL	15,03	
			Pagamento Fatt. n. 412416347790 del 11/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
1.063	24/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	18,88	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00065 del 11/09/2024 - FORNITURA GAS METANO	
1.064	24/09/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 127 / 0 del 22/04/2024 834 VESCO UMBERTO	7.900,00	
			Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarico professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3.	
1.065	24/09/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 127 / 0 del 22/04/2024 834 VESCO UMBERTO	7.900,00	
			Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento di incarico professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3.	
1.066	26/09/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	800,00	
			Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendi mese di agosto anno 2024	
1.067	26/09/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	5.324,43	
			Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendi mese di agosto anno 2024	
1.068	26/09/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	552,67	
			Pagamento missioni su stipendi mese di agosto anno 2024	
1.069	26/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 100 / 0 del 12/03/2024 1 DIPENDENTI	1.444,72	
			Assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato-stipendi mese di agosto 2024	
1.070	26/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 del 22/04/2024 1 DIPENDENTI	1.272,22	
			Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica-stipendi mese di agosto 2024	
1.071	26/09/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	34.363,68	
			Fondo accessorio ed altre voci stipendi mese di agosto anno 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.072	26/09/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.667,01	Fondo accessorio ed altre voci stipendi mese di agosto anno 2024
1.073	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.663,55	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.074	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	820,00	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.075	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	265,29	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.076	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	196,75	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.077	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	151,92	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.078	26/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,50	Ritenute fiscali su stipendi mese di agosto 2024
1.079	27/09/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 249 / 0 100709	del 09/08/2024 BONICELLI GIAN ABELE	21,20	Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 : liquidazioni missioni al personale
1.080	27/09/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	800,00	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.081	27/09/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31.847,71	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.082	27/09/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16.330,56	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.083	27/09/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.830,75	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.084	27/09/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.855,05	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.085	27/09/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31.188,73	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.086	27/09/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.300,37	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.087	27/09/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 4	del 22/04/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,70	TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.088	27/09/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	
			TESUN-87657668787558 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.089	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	92,84	
			Pagamento Fatt. n. FD0010642879 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
1.090	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	412,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0010566771 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
1.091	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	359,74	
			Pagamento Fatt. n. FC0010566768 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
1.092	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	566,32	
			Pagamento Fatt. n. FC0010566770 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
1.093	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 161 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.054,53	
			Pagamento Fatt. n. FC0010636314 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03104	
1.094	27/09/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 158 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.293,81	
			Pagamento Fatt. n. FC0010636312 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03075	
1.095	27/09/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 88 / 0 del 11/03/2024 605 SCARATO MAURO S.R.L.	168,54	
			Pagamento Fatt. n. 000155/C del 18/09/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
1.096	27/09/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 11/03/2024 103 ESA SNC	88,85	
			Pagamento Fatt. n. 928 del 19/09/2024 - Normale funzionamento 2024	
1.097	30/09/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 274 / 0 del 20/09/2024 100991 A.V.V. Auto Service SAS	1.904,30	
			Pagamento Fatt. n. 328 del 27/09/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
1.098	30/09/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 268 / 0 del 12/09/2024 100991 A.V.V. Auto Service SAS	585,60	
			Pagamento Fatt. n. 329 del 27/09/2024 - Affidamento diretto art. 50 D. Lgs 36/2023 - fornitura di batterie per impianto fotovoltaico presso casotto di sorveglianza Aciano - Comune di Bussoleno.	
1.099	30/09/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 89 / 0 del 11/03/2024 605 SCARATO MAURO S.R.L.	190,80	
			Pagamento Fatt. n. 000161/C del 25/09/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
1.100	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	168,36	
			Pagamento Fatt. n. 2240134524 del 24/09/2024 - IT001E10068057 202408 SEDE DI FORNITURA EE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.101	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	43,30	Pagamento Fatt. n. 2240134523 del 24/09/2024 - IT001E02162361 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.102	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	22,39	Pagamento Fatt. n. 2240134528 del 24/09/2024 - IT001E01202437 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.103	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	128,91	Pagamento Fatt. n. 2240134525 del 24/09/2024 - IT001E01468425 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.104	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	20,86	Pagamento Fatt. n. 2240134517 del 24/09/2024 - IT001E00744392 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.105	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	27,10	Pagamento Fatt. n. 2240134526 del 24/09/2024 - IT001E01508441 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.106	30/09/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 del 22/04/2024 100778 NOVA AEG	76,59	Pagamento Fatt. n. 2240134529 del 24/09/2024 - IT001E00822687 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.107	30/09/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 261 / 0 del 29/08/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	1.264,30	Pagamento Fatt. n. 9502547399 del 31/08/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502547399 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.108	30/09/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 280 / 0 del 27/09/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	1.825,12	Pagamento Fatt. n. 9502547399 del 31/08/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502547399 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.109	30/09/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 279 / 0 del 27/09/2024 100174 CIS SRL	2.000,00	Polizza Tutela Legale dell Ente per il periodo 30.09.2024 - 30.09.2025 - impegno di spesa.
1.110	30/09/2024 9.070 / 654 / 99 09.05.2	IMP. 264 / 0 del 03/09/2024 100928 EG TEAM STA	5.328,96	ADDEBITO TX PERIODO 09/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.111	30/09/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 248 / 0 del 08/08/2024 100369 MIELE SERGIO	6.954,00	ADDEBITO TX PERIODO 09/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.112	30/09/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	72.976,14	ADDEBITO TX PERIODO 09/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.113	30/09/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	21.985,86	ADDEBITO TX PERIODO 09/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.114	30/09/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 265 / 0 del 09/09/2024 100998 AGRIFARMA SPA	1.877,50	Pagamento Fatt. n. 00211/U3 del 18/09/2024 - Vendita
1.115	30/09/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100918 PRESTITALIA SPA	132,00	Cessione del quinto su stipendi mese di settembre 2024
1.116	30/09/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	Cessione del quinto su stipendi mese di settembre 2024
1.117	30/09/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100919 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	Cessione del quinto su stipendi mese di settembre 2024
1.118	30/09/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	Cessione del quinto su stipendi mese di settembre 2024
1.119	30/09/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 845 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	Quote sindacali su stipendi mese di settembre 2024
1.120	30/09/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 10 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	237,30	Quote sindacali su stipendi mese di settembre 2024
1.121	30/09/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	Quote sindacali su stipendi mese di settembre 2024
1.122	30/09/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 09/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	151,92	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di settembre 2024
1.123	30/09/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 100791 FONDO PERSEO SIRIO	100,26	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di settembre 2024
1.124	02/10/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 129 / 0 del 22/04/2024 100724 CRITERIA SRL	41.735,54	Pagamento Fatt. n. 118 del 26/09/2024
1.125	02/10/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 128 / 0 del 22/04/2024 100724 CRITERIA SRL	20.821,84	Pagamento Fatt. n. 119 del 26/09/2024
1.126	02/10/2024 30 / 295 / 90 09.05.1	IMP. 130 / 0 del 22/04/2024 100724 CRITERIA SRL	16.278,28	Pagamento Fatt. n. 120 del 26/09/2024
1.127	03/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	18,68	Pagamento Fatt. n. GN00374629/2024 del 26/09/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2024
1.128	03/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	60,76	Pagamento Fatt. n. GN00374636/2024 del 26/09/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.129	03/10/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 204 / 0 del 18/06/2024 905 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	11.706,63	
			Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/09/2024 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio dei Comuni di Avigliana, nell ex Parco Naturale, Trana e Villar Dora anno 2024 Territorio 1	
1.130	03/10/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 203 / 0 del 18/06/2024 956 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	3.934,50	
			Pagamento Fatt. n. 3/05 del 16/09/2024 - Impegno di spesa per servizio trattamento larvozanzaricida con mezzi terrestri sul territorio del Comune di S. Antonino di Susa anno 2024 Territorio 2	
1.131	03/10/2024 6.540 / 425 / 10 01.03.2	IMP. 228 / 0 del 18/07/2024 100970 Bieffe Termoidraulica s.n.c. di Borello Franco Michele e Ferro Emanuela	6.429,40	
			Pagamento Fatt. n. 23 del 14/10/2024 - Affidamento diretto lavori art. 50 D.Lgs 36/2023 per sostituzione caldaia presso la Foresteria di Montebenedetto - Comune di Villar Focchiardo.	
1.132	07/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 100990 Rete spa	56,51	
			Rimborso spese consumi acqua periodo 01_08_24 al 30_09_24 Salbertrand	
1.133	07/10/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 283 / 0 del 27/09/2024 282 COMUNE DI PRAGELATO	544,20	
			Impegno di spesa per pagamento Tassa Rifiuti solidi urbani per l anno 2024 sede di Pragelato	
1.134	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 287 / 0 del 02/10/2024 870 PLAN PAOLA	139,86	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	
1.135	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 288 / 0 del 02/10/2024 868 GUIGUET GIUSEPPINA	105,62	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	
1.136	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 289 / 0 del 02/10/2024 867 GHIOTTI RICCARDO E GHIOTTI GIORGIO	105,62	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	
1.137	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 290 / 0 del 02/10/2024 1054 JANNON MAURO E LUIGI	140,78	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	
1.138	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 291 / 0 del 02/10/2024 865 BOUVET LUIGINA CARLA	216,11	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	
1.139	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 292 / 0 del 02/10/2024 866 FAURE ELISA	569,23	
			Affitto dei terreni per l attuazione degli scopi istitutivi dell Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualita 2024)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.140	07/10/2024 30 / 130 / 12 01.03.1	IMP. 293 / 0 del 02/10/2024 871 ARLAUD ALESSANDRA	84,47	
			Affitto dei terreni per l'attuazione degli scopi istitutivi dell'Ente Assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dei canoni (annualità 2024)	
1.141	08/10/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 124 / 0 del 05/04/2024 824 POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C	20.000,00	
			Pagamento Fatt. n. 25 del 25/09/2024 - Progetto Europeo LIFE Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972: affidamento del servizio di implementazione di ampio programma didattico educativo per giovani generazioni nell'ambito delle Azione C8 e E4	
1.142	08/10/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 195 / 0 del 05/06/2024 190 ALZANI S.A.S.	4.379,80	
			Pagamento Fatt. n. 000018/6 del 20/09/2024 - Realizzazione impianto grafico e stampa del calendario 2025 delle Aree protette Alpi Cozie dedicato alle Specie invasive, con stampa in due formati	
1.143	08/10/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 284 / 0 del 27/09/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	8.691,93	
			Pagamento Fatt. n. V0-158909 del 03/10/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
1.144	08/10/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 334 / 0 del 01/01/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	1.784,25	
			Pagamento Fatt. n. V0-158909 del 03/10/2024 - impegno per fornitura buoni pasto novembre 23- ottobre 24	
1.145	14/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.980,00	
			Progressioni orizzontali stipendi mese di settembre anno 2024	
1.146	14/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	3.589,74	
			Progressioni orizzontali stipendi mese di settembre anno 2024	
1.147	14/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.308,43	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di settembre anno 2024	
1.148	14/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	7.676,88	
			Progressioni orizzontali stipendi mese di settembre anno 2024	
1.149	14/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	12.143,50	
			Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di settembre anno 2024	
1.150	14/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 del 22/04/2024 1 DIPENDENTI	1.162,59	
			Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica	
1.151	14/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 del 22/04/2024 1 DIPENDENTI	1.554,35	
			Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.152	14/10/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.692,31	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendio mese di settembre 2024
1.153	14/10/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	140,40	Pagamento missioni su stipendi mese di settembre 2024
1.154	14/10/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.333,50	Stipendi al personale dipendente mese di settembre 2024
1.155	14/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.327,20	Ritenute fiscali su stipendi mese di settembre 2024
1.156	14/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	586,80	Ritenute fiscali su stipendi mese di settembre 2024
1.157	14/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	235,20	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di settembre 2024
1.158	14/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	265,66	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di settembre 2024
1.159	14/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di settembre 2024
1.160	14/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	151,92	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di settembre 2024
1.161	14/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	129,63	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di settembre 2024
1.162	14/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	151,09	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 442 / 452 / 459 / 470 / 471 / 464 / 483 / 496 / 499 / 505 / 506 / 516 / 552)
1.163	14/10/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	192,86	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 545 / 515 / 535 / 541 / 507 / 509 / 521 / 493 / 494 / 448)
1.164	14/10/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	30,00	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 519)
1.165	14/10/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	99,26	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 514 / 517 / 553 / 431 / 433 / 482 / 498)
1.166	14/10/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 05/03/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	55,66	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 502)
1.167	14/10/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 24 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	155,90	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 488 / 489 / 468 / 434 / 435 / 510)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.168	14/10/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 39 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	150,90	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 533 / 544 / 550 / 428)
1.169	14/10/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	768,76	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 446 / 456 / 467 / 551 / 548 / 549 / 542 / 543 / 536 / 537 / 538 / 539 / 540 / 512 / 522 / 523 / 524 / 525 / 526 / 527 / 528 / 529)
1.170	14/10/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	40,00	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 469)
1.171	14/10/2024 10 / 185 / 93 09.05.1	IMP. 28 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	1.260,42	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 472 / 473 / 474 / 475 / 476 / 477 / 478 / 479 / 480 / 481 / 485 / 486)
1.172	14/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	216,70	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 487 / 497 / 445 / 520)
1.173	14/10/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 37 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	96,72	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 534 / 530 / 547 / 429 / 432 / 462 / 447 / 492)
1.174	14/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 66 / 0	del 22/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	39,89	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 500 / 518)
1.175	14/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 66 / 0	del 22/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	252,87	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 532 / 511 / 484 / 461 / 454 / 436 / 437 / 438 / 439 / 440 / 441)
1.176	14/10/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 38 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	174,02	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 427 / 455 / 457 / 463 / 460 / 453 / 450 / 451 / 465 / 466)
1.177	14/10/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 25 / 0	del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	319,84	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 501 / 503 / 504 / 491 / 449 / 458 / 443 / 444 / 430 / 508 / 531 / 546)
1.178	14/10/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0	del 09/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	115,00	IV RIMBORSO ECONOMALE 2024 (Buono 513 / 495 / 490)
1.179	15/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 267 / 0	del 12/09/2024 1004 APAVE ITALIA CPM SRL	302,25	Pagamento Fatt. n. P267 del 30/09/2024
1.180	15/10/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 226 / 0	del 16/07/2024 100139 S.I.A.E.	338,34	Pagamento Fatt. n. 1624031666 del 16/09/2024 - Uff.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO PER.28-07-2024-01-09-2024 Concerto leggera 130050220240
1.181	15/10/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 98 / 0	del 11/03/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	353,43	Pagamento Fatt. n. 42/P del 02/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.182	15/10/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 269 / 0 del 16/09/2024 100023 REGALI E CADEAUX SRL	13.616,00	
			Pagamento Fatt. n. 3/4 del 04/10/2024 - Sped. to prepare	
1.183	15/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 82 / 0 del 11/03/2024 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	329,40	
			Pagamento Fatt. n. 614 del 11/10/2024 - Normale funzionamento 2024	
1.184	15/10/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 94 / 0 del 11/03/2024 903 MARCELLIN PAOLO GUIDO	470,29	
			Pagamento Fatt. n. 613 del 30/09/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
1.185	15/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 83 / 0 del 11/03/2024 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	844,80	
			Pagamento Fatt. n. S90047 del 30/09/2024 - FORNITURA MATERIALI	
1.186	15/10/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 22 / 0 del 07/02/2024 791 G.B. BLANCHET S.R.L.	405,92	
			Pagamento Fatt. n. S90046 del 30/09/2024 - FORNITURA MATERIALI	
1.187	15/10/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	238,14	
			Pagamento Fatt. n. 000084/5 del 30/09/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
1.188	15/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	128,13	
			Pagamento Fatt. n. 2400017912-PA del 11/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2024 - 10/10/2024	
1.189	15/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 91 / 0 del 11/03/2024 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	22,80	
			Pagamento Fatt. n. 39 del 20/09/2024 - Riparazione FIAT DOBLO' - GG482PX	
1.190	15/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 233 / 0 del 19/07/2024 787 FERLANDA MASSIMO MECCANICA MOTORISTICA ELETTRAUTO	125,14	
			Pagamento Fatt. n. 39 del 20/09/2024 - Riparazione FIAT DOBLO' - GG482PX	
1.191	15/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2024 34 ALMA S.P.A.	2.312,19	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 3435 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA	
1.192	15/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 229 / 0 del 18/07/2024 34 ALMA S.P.A.	1.414,00	
			Pagamento Fatt. n. 6 / 3435 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA	
1.193	15/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	55,79	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00072 del 10/10/2024; n. 2024Z00034 del 14/05/2024	
1.194	15/10/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.146,70
			Pagamento Fatt. n. FPA 180/24 del 30/09/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
1.195	15/10/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 135 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	424,24	
			Pagamento Fatt. n. FPA 179/24 del 30/09/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.196	15/10/2024	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024	1.146,70	
	9.070 / 636 / 90 09.06.2	100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	Pagamento Fatt. n. FPA 178/24 del 30/09/2024	
1.197	15/10/2024	IMP. 302 / 0 del 14/10/2024	500,00	
	7.740 / 505 / 50 05.02.2	908 CITTA DI PINEROLO	Quota di adesione dell Ente al Sistema Bibliotecario Pinerolese per l anno 2024	
1.198	16/10/2024	IMP. 252 / 0 del 01/01/2024	589,26	
	30 / 160 / 11 01.03.1	100838 Fastweb S.p.A.	Pagamento Fatt. n. PAE0035218 del 30/09/2024	
1.199	16/10/2024	IMP. 217 / 0 del 03/07/2024	178,96	
	30 / 160 / 11 01.03.1	100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 1010921877 del 14/10/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	
1.200	16/10/2024	IMP. 5 / 6 del 22/04/2024	25,32	
	30 / 130 / 10 01.03.1	998 HERA COMM SRL	Pagamento Fatt. n. 412418887269 del 14/10/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	
1.201	16/10/2024	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024	1.070,97	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X04741190 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	
1.202	16/10/2024	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024	147,07	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 7X04893870 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	
1.203	16/10/2024	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024	33,28	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00695654 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	
1.204	16/10/2024	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024	75,15	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00696812 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	
1.205	16/10/2024	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024	64,63	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00702054 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	
1.206	16/10/2024	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024	64,63	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00702791 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	
1.207	16/10/2024	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024	75,15	
	30 / 150 / 10 01.03.1	13 TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fatt. n. 8A00704212 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	
1.208	16/10/2024	IMP. 218 / 0 del 04/07/2024	350,00	
	7.540 / 500 / 50 05.02.2	732 DEBERNARDI CLAUDIA	preparazione tassidermica di piccola volpe e intervento di conservazione di animali tassidermizzati	
1.209	16/10/2024	IMP. 202 / 0 del 17/06/2024	7.191,80	
	7.040 / 466 / 99 09.05.2	878 MAZZONI GIOVANNA	Contenimento della fauna culicidica per campagna anno 2024: Referente tecnico scientifico ai sensi della L.R. 75/95	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.210	16/10/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100945 Vaglio Tessitore Marion	252,00	
			attività di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
1.211	16/10/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 101014 VALCHIEROTTI Silvia	1.430,00	
			attività di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
1.212	21/10/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	191,86	
			Pagamento Fatt. n. FD0010795409 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
1.213	21/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 177 / 0 del 21/05/2024 135 GIUGLAR SRL	359,90	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_24 del 16/10/2024 - ORDINE N. 079/OR DEL 10/10/2024 CIG. B0B7AA6E48	
1.214	21/10/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 90 / 0 del 11/03/2024 39 UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO & C.	296,80	
			Pagamento Fatt. n. 261/V del 17/10/2024 - FATTURA IMMEDIATA	
1.215	21/10/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	
			Pagamento Fatt. n. 769/001 del 01/10/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024	
1.216	21/10/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 20/09/2024 100924 Ingros Carta Giustacchini s.p.a.	719,80	
			Pagamento Fatt. n. FT/IMM/V3/0002312 del 27/09/2024 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 132310535	
1.217	21/10/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 250 / 0 del 09/08/2024 880 GEMGAS SRL	102,48	
			Pagamento Fatt. n. 0500018 del 30/09/2024 - Integrazione impegno di spesa per fornitura CO2 solida per trappole adulti di zanzare anno 2024	
1.218	21/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 13 / 0 del 07/02/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	80,04	
			Pagamento Fatt. n. 46/P del 17/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA	
1.219	21/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 176 / 0 del 21/05/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	249,96	
			Pagamento Fatt. n. 46/P del 17/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA	
1.220	21/10/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 1 del 22/04/2024 825 VODAFONE OMNITEL	70,76	
			Pagamento Fatt. n. AQ08938947 del 15/10/2024 - scissione pagamenti Periodo fatturazione: 09 agosto 2024 - 08 ottobre 2024	
1.221	21/10/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.980,00	
			TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.222	21/10/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26.967,14	
			TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.223	21/10/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.047,76	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.224	21/10/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.220,69	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.225	21/10/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.039,01	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.226	21/10/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.437,49	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.227	21/10/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.887,86	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.228	21/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 4	del 22/04/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	997,70	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.229	21/10/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 4	del 28/05/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.230	21/10/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88	
					TESUN-87977168819508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.231	24/10/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.710,18	
					TESUN-88028238824615 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) Irap mese do settembre 2024 Interinali
1.232	28/10/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 272 / 0 100870	del 20/09/2024 Eco Program Flotte spa	630,00	
					Pagamento Fatt. n. V1-24-0007562 del 11/10/2024
1.233	28/10/2024 6.540 / 400 / 10 01.03.2	IMP. 271 / 0 100870	del 20/09/2024 Eco Program Flotte spa	26.900,00	
					Pagamento Fatt. n. V1-24-0007562 del 11/10/2024
1.234	28/10/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 295 / 0 100198	del 08/10/2024 PANASSI LIBRERIE SRL	355,40	
					Pagamento Fatt. n. 185/PA del 27/09/2024 - CIG:B33E923C87
1.235	28/10/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 179 / 0 789	del 21/05/2024 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	406,85	
					Pagamento Fatt. n. 48/P del 21/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA
1.236	28/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 176 / 0 789	del 21/05/2024 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	160,00	
					Pagamento Fatt. n. 50/P del 24/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA
1.237	28/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 176 / 0 789	del 21/05/2024 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	460,00	
					Pagamento Fatt. n. 49/P del 23/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA
1.238	28/10/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 158 / 0 100196	del 10/05/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	597,80	
					Pagamento Fatt. n. FC0010786691 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03075

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.239	28/10/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 159 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.305,14	
			Pagamento Fatt. n. FC0010786693 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03098	
1.240	28/10/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 161 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.122,80	
			Pagamento Fatt. n. FC0010786694 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03104	
1.241	28/10/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 744 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	21,86	
			Pagamento Fatt. n. 2400018319-PA del 21/10/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2024 - 15/10/2024	
1.242	28/10/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 307 / 0 del 15/10/2024 620 ABBONA E DANIELE SRL	145,94	
			Pagamento Fatt. n. 56/E del 15/10/2024 - FT.VENDITA PUBBL.AMM. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	
1.243	28/10/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 304 / 0 del 14/10/2024 101012 FABIO SOLIMINI GIANI	321,60	
			Rimborso spese per partecipazione all evento Sestriere Film Festival 2024	
1.244	28/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	341,27	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.245	28/10/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.261,14	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.246	28/10/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	457,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.247	28/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.044,16	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.248	28/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 25/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.149,18	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.249	28/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	18.385,54	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.250	28/10/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.703,40	
			Pagamento Fatt. n. FPA 177/24 del 30/09/2024	
1.251	29/10/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 284 / 0 del 27/09/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	4.511,36	
			Pagamento Fatt. n. V0-169719 del 24/10/2024 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico	
1.252	29/10/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 176 / 0 del 21/05/2024 789 ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA COLORI	130,00	
			Pagamento Fatt. n. 44/P del 10/10/2024 - FATTURA ELETTRONICA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.253	29/10/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 280 / 0 del 27/09/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.674,88	
			Pagamento Fatt. n. 9502620599 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502620599 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
1.254	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	806,14	
			Pagamento Fatt. n. 1000085523 del 30/09/2024 - CDC: CIG Z713773B88-- CF: GLLFBA98E18L219B MATR: 2555688 CDC: CIG Z713773B88-- LAV: GALLIANO FABIO - CF: GLLFBA98E18L219B - MATR: 2555688 - DT INIZ: 16/08/2022 - DT FINE: 26/08/2022 Periodo Rif. Doc.: 202409	
1.255	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	1.753,88	
			Pagamento Fatt. n. 1000088468 del 30/09/2024 - CDC: CIG Z5D2C187A5-- CF: RLLMRT89H42E379Z MATR: 2213237 CDC: CIG Z5D2C187A5-- LAV: ROLLANDIN MARTA - CF: RLLMRT89H42E379Z - MATR: 2213237 - DT INIZ: 24/02/2020 - DT FINE: 07/02/2023 Periodo Rif. Doc.: 202409	
1.256	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	749,78	
			Pagamento Fatt. n. 1000080678 del 30/09/2024 - CDC: CIG Z1A32533EF-- CF: MTTLRA82H54L219E MATR: 2372425 CDC: CIG Z1A32533EF-- CF: MZZSNN80R46D969G MATR: 2372426 CDC: CIG Z1A32533EF-- LAV: MATTA LAURA - CF: MTTLRA82H54L219E - MATR: 2372425 - DT INIZ: 05/07/2021 - DT FINE: 29/08/2021 LAV: MOZZATTO SUSAN	
1.257	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	14.401,75	
			Pagamento Fatt. n. 1000089889 del 30/09/2024 - LAV: BERGAGGIO CRISTINA - CF: BRGCST77S41L219N - MATR: 2211631 - DT INIZ: 18/02/2020 - DT FINE: 31/10/2022 LAV: BERGER LORIS - CF: BRGLRS83R03G674N - MATR: 2363579 - DT INIZ: 16/06/2021 - DT FINE: 28/10/2021 LAV: CIOMPU SORIN MITICA - CF: CMPSNM68R05Z129G	
1.258	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	1.596,58	
			Pagamento Fatt. n. 1000080677 del 30/09/2024 - CDC: CIG ZD931EB58E-- CF: CVLMVL74B17H355E MATR: 2363644 CDC: CIG ZD931EB58E-- LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2363644 - DT INIZ: 16/06/2021 - DT FINE: 28/10/2021 Periodo Rif. Doc.: 202409	
1.259	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 100010 GI GROUP SPA	1.377,39	
			Pagamento Fatt. n. 1000089888 del 30/09/2024 - LAV: CAVALLO MARIO VALERIO - CF: CVLMVL74B17H355E - MATR: 2609977 - DT INIZ: 06/12/2022 - DT FINE: 30/12/2022 Periodo Rif. Doc.: 202409	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.260	29/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 154 / 0 del 08/05/2024 911 PERINETTO LORENZO	686,95	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.261	29/10/2024 30 / 30 / 10 01.03.1	IMP. 146 / 0 del 29/04/2024 100447 PERINETTO RICCARDO	1.903,20	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.262	29/10/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100652 BURZIO FABRIZIO	450,00	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.263	29/10/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 232 / 0 del 01/01/2024 100369 MIELE SERGIO	274,50	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.264	29/10/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	24.525,15	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.265	29/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	7.779,78	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.266	29/10/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	75.437,79	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.267	29/10/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	19.194,99	
			ADDEBITO TX PERIODO 10/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.268	04/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	19,93	
			Pagamento Fatt. n. GN00417654/2024 del 30/10/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2024	
1.269	04/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 2 del 22/04/2024 100782 ENERGIA PULITA SRL	93,26	
			Pagamento Fatt. n. GN00417661/2024 del 30/10/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2024	
1.270	04/11/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 281 / 0 del 27/09/2024 100564 TIPOLITOEUROPA SNC	420,90	
			Pagamento Fatt. n. 3/70 del 10/10/2024 - VENDITA	
1.271	04/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100918 PRESTITALIA SPA	132,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di ottobre 2024	
1.272	04/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100682 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di ottobre 2024	
1.273	04/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100919 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di ottobre 2024	
1.274	04/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 09/02/2024 100781 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	
			Cessione del quinto su stipendi mese di ottobre 2024	
1.275	04/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 100732 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	
			Quote sindacali su stipendi mese di ottobre 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.276	04/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	Quote sindacali su stipendi mese di ottobre 2024
1.277	04/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	237,30	Quote sindacali su stipendi mese di ottobre 2024
1.278	04/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	151,92	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di ottobre 2024
1.279	04/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	100,26	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di ottobre anno 2024
1.280	04/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 264	del 15/02/2024 PROFESSIONISTI DIVERSI	539,54	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di ottobre anno 2024
1.281	04/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	5.550,96	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di ottobre anno 2024
1.282	04/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.363,95	Progressioni orizzontali su stipendi mese di ottobre anno 2024
1.283	04/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.551,91	Progressioni orizzontali su stipendi mese di ottobre anno 2024
1.284	04/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 1	del 22/04/2024 DIPENDENTI	2.716,94	Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica-stipendi mese di ottobre 2024
1.285	04/11/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	317,10	Pagamento missioni su stipendi mese di ottobre anno 2024
1.286	04/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.692,31	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale anno 2024 stipendio mese di ottobre 2024
1.287	04/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	8.361,97	Ritenute fiscali su stipendi mese di ottobre 2024
1.288	04/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	12.684,23	Ritenute fiscali su stipendi mese di ottobre 2024
1.289	04/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	586,80	Ritenute fiscali su stipendi mese di ottobre 2024
1.290	04/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 1	del 26/01/2024 DIPENDENTI	235,20	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di ottobre 2024
1.291	04/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 1	del 26/01/2024 DIPENDENTI	265,66	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di ottobre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.292	04/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 1	del 26/01/2024 DIPENDENTI	196,75	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di ottobre 2024
1.293	04/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 1	del 26/01/2024 DIPENDENTI	151,92	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di ottobre 2024
1.294	04/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 1	del 26/01/2024 DIPENDENTI	129,63	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di ottobre 2024
1.295	06/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	50,00	Pagamento Fatt. n. FE0010644742 del 11/09/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
1.296	06/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	233,00	Pagamento Fatt. n. FE0010501204 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
1.297	06/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	38,25	Pagamento Fatt. n. FU0010520985 del 09/08/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
1.298	06/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	10,00	Pagamento Fatt. n. FN0010799663 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748
1.299	06/11/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 318 / 0 100174	del 31/10/2024 CIS SRL	2.400,00	Proroga di 6 mesi Polizza RCT-O dell Ente per il periodo 31.10.2024 - 30.04.2025
1.300	06/11/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 319 / 0 100174	del 31/10/2024 CIS SRL	2.491,00	Proroga di 6 mesi Polizza ALL RISKS dell Ente per il periodo 30.10.2024 - 30.04.2025
1.301	06/11/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 321 / 0 932	del 04/11/2024 ITALIANA PETROLI SPA	142,37	Pagamento Fatt. n. 9502620599 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502620599 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.302	06/11/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 321 / 0 932	del 04/11/2024 ITALIANA PETROLI SPA	2.960,57	Pagamento Fatt. n. 9502694014 del 31/10/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502694014 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com
1.303	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	58,73	Pagamento Fatt. n. 2240134516 del 24/09/2024 - IT001E02163309 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.304	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	18,30	Pagamento Fatt. n. 2240134519 del 24/09/2024 - IT001E10068094 202408 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.305	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	472,08	Pagamento Fatt. n. 2240134521 del 24/09/2024 - IT001E00790230 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.306	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	43,46	Pagamento Fatt. n. 2240134518 del 24/09/2024 - IT001E02866542 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.307	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	91,82	Pagamento Fatt. n. 2240134520 del 24/09/2024 - IT001E02866604 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.308	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	472,69	Pagamento Fatt. n. 2240134522 del 24/09/2024 - IT001E02866606 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.309	06/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	28,32	Pagamento Fatt. n. 2240134527 del 24/09/2024 - IT001E02867091 202408 SEDE DI FORNITURA EE
1.310	06/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	537,12	Pagamento Fatt. n. FC0010719622 del 11/10/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921
1.311	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	18,02	Pagamento Fatt. n. 2240149650 del 23/10/2024 - IT001E10068094 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.312	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	57,46	Pagamento Fatt. n. 2240149647 del 23/10/2024 - IT001E02163309 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.313	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	20,06	Pagamento Fatt. n. 2240149648 del 23/10/2024 - IT001E00744392 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.314	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	43,46	Pagamento Fatt. n. 2240149649 del 23/10/2024 - IT001E02866542 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.315	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	87,60	Pagamento Fatt. n. 2240149651 del 23/10/2024 - IT001E02866604 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.316	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	343,70	Pagamento Fatt. n. 2240149652 del 23/10/2024 - IT001E00790230 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.317	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	560,16	Pagamento Fatt. n. 2240149653 del 23/10/2024 - IT001E02866606 202409 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.318	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	40,13	Pagamento Fatt. n. 2240149654 del 23/10/2024 - IT001E02162361 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.319	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	198,19	Pagamento Fatt. n. 2240149655 del 23/10/2024 - IT001E10068057 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.320	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	117,82	Pagamento Fatt. n. 2240149656 del 23/10/2024 - IT001E01468425 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.321	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	26,64	Pagamento Fatt. n. 2240149657 del 23/10/2024 - IT001E01508441 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.322	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	25,91	Pagamento Fatt. n. 2240149658 del 23/10/2024 - IT001E02867091 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.323	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	23,94	Pagamento Fatt. n. 2240149659 del 23/10/2024 - IT001E01202437 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.324	07/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	80,97	Pagamento Fatt. n. 2240149660 del 23/10/2024 - IT001E00822687 202409 SEDE DI FORNITURA EE
1.325	08/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 101021	del 15/02/2024 PEYROT Valter	13.304,24	Trattamento omogeneizzazione
1.326	08/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.864,70	TESUN-87657678787559 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) Omogeneizzazione Borello Graziano
1.327	12/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 84 / 0 103	del 11/03/2024 ESA SNC	476,93	Pagamento Fatt. n. 1054 del 30/10/2024 - Normale funzionamento 2024
1.328	12/11/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 100690	del 26/02/2024 Global Servizi srls	1.137,00	Pagamento Fatt. n. 884/001 del 04/11/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024
1.329	12/11/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 230	del 21/05/2024 TREKKING SPORT S.N.C.	129,00	Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 05/11/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.330	12/11/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 296 / 0 del 08/10/2024 100836 Elcast Impianti Elettrici di Caffo Stefano	305,00	Pagamento Fatt. n. 2/106 del 30/10/2024 - Affidamento diretto lavori art. 50 D.Lgs 36/2023 per collegamento caldaia ai termostati presso la Foresteria di Montebenedetto - Comune di Villar Focchiardo.
1.331	12/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 29/05/2024 822 BEYFIN SPA	893,29	Pagamento Fatt. n. 18127/602-2024 del 31/10/2024 - CUP: UF6STY CIG: B1D26SSE1A Delibera:N.RDO 4377572 DEL 24/5/2024
1.332	12/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 191 / 0 del 29/05/2024 822 BEYFIN SPA	3.794,19	Pagamento Fatt. n. 18128/602-2024 del 31/10/2024 - CIG: Z6B13D8726
1.333	12/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 1 del 22/04/2024 100071 METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO SRL	999,19	Pagamento Fatt. n. 20242654 del 07/11/2024 - Contratto n. 1101Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prigelato a Prigelato, adibito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FCContratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 07
1.334	12/11/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 01/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.435,41	Reg. Prov.
1.335	12/11/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 253 / 0 del 09/08/2024 100219 COMUNE DI SALBERTRAND	547,00	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) - Regolarizzazione Provvvisori -
1.336	12/11/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 312 / 0 del 25/10/2024 100427 FAURE NADIA	56,70	Pagamento pedaggi per partecipazione convegno su Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini WP2
1.337	14/11/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 306 / 0 del 15/10/2024 101020 Antonio Carabalona di Franco Christian	355,00	Pagamento Fatt. n. 543A del 17/10/2024 - Valentina Mangini 16-10-2024 - 17-10-2024
1.338	14/11/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 97 / 0 del 11/03/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	368,92	Pagamento Fatt. n. 000096/5 del 31/10/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
1.339	14/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 14 / 0 del 07/02/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	40,20	Pagamento Fatt. n. 000090/5 del 31/10/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.
1.340	14/11/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 234 / 0 del 22/07/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	997,33	Pagamento Fatt. n. 000094/5 del 31/10/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.
1.341	14/11/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 93 / 0 del 11/03/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	367,76	Pagamento Fatt. n. 000095/5 del 31/10/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.342	14/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 84 / 0 del 11/03/2024 103 ESA SNC	187,05	
			Pagamento Fatt. n. 1151 del 08/11/2024 - Normale funzionamento 2024	
1.343	21/11/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100603 BELLANDO CHIARA	1.300,00	
			attività di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l'anno 2024	
1.344	21/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	111,22	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00079 del 14/11/2024 - FORNITURA GAS METANO	
1.345	21/11/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 273 / 0 del 20/09/2024 1100 SOC BIOLEADER SRL	42,70	
			Pagamento Fatt. n. 000616 del 31/10/2024 - Affidamento diretto prestazione di analisi su campione di acqua potabile in uso presso le strutture dell Alpe Orsiera Comune di Mattie CIG: B31F333648	
1.346	21/11/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.352,75	
			Pagamento Fatt. n. FPA 183/24 del 31/10/2024	
1.347	21/11/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.364,20
			Pagamento Fatt. n. FPA 184/24 del 31/10/2024 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
1.348	21/11/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 294 / 0 del 08/10/2024 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	1.220,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 161_24 del 05/11/2024 - Supporto alla promozione e comunicazione in occasione della 530° Fiera Franca di Oulx	
1.349	22/11/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	551,46	
			Pagamento Fatt. n. FPA 200/24 del 31/10/2024 - Integrazione impegno di spesa a favore di Apis S.r.l. per variazione orario contratto di somministrazione lavoro per n. 1 Funzionario amministrativo	
1.350	22/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 231 / 0 del 18/07/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	434,17	
			Pagamento Fatt. n. FD0010973910 del 11/11/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
1.351	22/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 159 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	594,02	
			Pagamento Fatt. n. FC0010963736 del 11/11/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03098	
1.352	22/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 161 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.122,80	
			Pagamento Fatt. n. FC0010963737 del 11/11/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03104	
1.353	22/11/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 158 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	597,80	
			Pagamento Fatt. n. FC0010963734 del 11/11/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03075	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.354	22/11/2024 30 / 165 / 10 01.03.1	IMP. 89 / 0 605	del 11/03/2024 SCARATO MAURO S.R.L.	40,00	Pagamento Fatt. n. 000214/C del 19/11/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024
1.355	25/11/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	539,54	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.356	25/11/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.922,14	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.357	25/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.684,23	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.358	25/11/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.515,80	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.359	25/11/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.865,21	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.360	25/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.559,80	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.361	25/11/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.003,13	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.362	25/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 1	del 22/04/2024 DIPENDENTI	1.457,92	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.363	25/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 4	del 28/05/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.364	25/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88	TESUN-88323478854139 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.365	25/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	14,80	Quote sindacali su stipendi mese di novembre 2024
1.366	25/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	237,30	Quote sindacali su stipendi mese di novembre 2024
1.367	25/11/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	Quote sindacali su stipendi mese di novembre 2024
1.368	25/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	132,00	Cessione del quinto su stipendi mese di novembre 2024
1.369	25/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	Cessione del quinto su stipendi mese di novembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.370	25/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	Cessione del quinto su stipendi mese di novembre 2024
1.371	25/11/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	Cessione del quinto su stipendi mese di novembre 2024
1.372	25/11/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	151,92	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di novembre 2024
1.373	25/11/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	100,26	Oneri su stipendi al personale dipendente mese di novembre anno 2024
1.374	25/11/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.964,09	TESUN-88409178862709 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP) Irap mese di ottobre 2024 Interinali
1.375	25/11/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.751,65	TESUN-87704858792277 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.376	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	59,67	Pagamento Fatt. n. 2240165249 del 25/11/2024 - IT001E02163309 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.377	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	19,78	Pagamento Fatt. n. 2240165595 del 25/11/2024 - IT001E00744392 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.378	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	43,46	Pagamento Fatt. n. 2240165596 del 25/11/2024 - IT001E02866542 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.379	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 320 / 0 100778	del 04/11/2024 NOVA AEG	18,20	Pagamento Fatt. n. 2240165597 del 25/11/2024 - IT001E10068094 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.380	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	82,78	Pagamento Fatt. n. 2240165598 del 25/11/2024 - IT001E02866604 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.381	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	358,62	Pagamento Fatt. n. 2240165599 del 25/11/2024 - IT001E00790230 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.382	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	48,74	Pagamento Fatt. n. 2240165601 del 25/11/2024 - IT001E02162361 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.383	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 4 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	241,11	Pagamento Fatt. n. 2240165602 del 25/11/2024 - IT001E10068057 202410 SEDE DI FORNITURA EE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.384	28/11/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	24.519,16	ADDEBITO TX PERIODO 11/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.385	28/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	68.288,96	ADDEBITO TX PERIODO 11/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)
1.386	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	118,08	Pagamento Fatt. n. 2240165603 del 25/11/2024 - IT001E01468425 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.387	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	26,79	Pagamento Fatt. n. 2240165604 del 25/11/2024 - IT001E01508441 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.388	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 2 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	31,73	Pagamento Fatt. n. 2240165605 del 25/11/2024 - IT001E02867091 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.389	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 1 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	24,83	Pagamento Fatt. n. 2240165606 del 25/11/2024 - IT001E01202437 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.390	28/11/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 4 / 3 100778	del 22/04/2024 NOVA AEG	104,15	Pagamento Fatt. n. 2240165607 del 25/11/2024 - IT001E00822687 202410 SEDE DI FORNITURA EE
1.391	28/11/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	5.743,83	Stipendi al personale dipendente mese di novembre 2024
1.392	28/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.363,95	Progressioni orizzontali su stipendi mese di novembre anno 2024
1.393	28/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	6.551,91	Progressioni orizzontali su stipendi mese di novembre anno 2024
1.394	28/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	4.311,62	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre anno 2024
1.395	28/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	10.494,38	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre anno 2024
1.396	28/11/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 1	del 15/02/2024 DIPENDENTI	1.414,91	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di novembre anno 2024
1.397	28/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 1	del 22/04/2024 DIPENDENTI	1.030,36	Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell'Area Comunicazione Fruizione e Didattica -stipendio mese di novembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.398	28/11/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 314 / 0	del 28/10/2024 1 DIPENDENTI	1.686,58	
					Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Pragelato stipendi mese di novembre 2024
1.399	28/11/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	618,47	
					Pagamento missioni su stipendi mese di novembre anno 2024
1.400	28/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.105,51	
					Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendio mese di novembre anno 2024
1.401	28/11/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0	del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	586,80	
					Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale stipendio mese di novembre anno 2024
1.402	28/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	235,20	
					Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di novembre 2024
1.403	28/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	265,66	
					Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di novembre 2024
1.404	28/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	196,75	
					Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di novembre 2024
1.405	28/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	151,92	
					Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di novembre 2024
1.406	28/11/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0	del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	129,63	
					Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di novembre 2024
1.407	03/12/2024 13.530 / 750 / 11 99.01.7	IMP. 344 / 0	del 29/11/2024 100603 BELLANDO CHIARA	1.300,00	
					VERSAMENTO PER FATTURA 8/PA DEL 12/11/24 - BONIFICO RIFIUTATO
1.408	03/12/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 328 / 0	del 19/11/2024 101039 Perron Alessndro	973,30	
					Rimborso spese per la partecipazione all Annual Bearded Vulture Meeting 2024 - Convegno annuale sul gipeto (Gypaetus barbatus) ad Ajaccio
1.409	03/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 184 / 0	del 30/06/2023 73 EDITUR PROMOTION DI CAMANDONA PIETRO ANTONIO		1.589,66
					Pagamento Fatt. n. 128 del 26/11/2024 - Fornitura stemmi identificativi
1.410	03/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 78 / 0	del 11/03/2024 103 ESA SNC	1.033,83	
					Pagamento Fatt. n. 1182 del 28/11/2024 - Normale funzionamento 2024
1.411	03/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 182 / 0	del 27/05/2024 100941 Autoland di Giordano Enrico	769,56	
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 28/11/2024 - Manutenzione straordinaria veicolo Mahindra Goa EW460NR km 100.828 - Codice CIG B1B64BEAB5

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.412	03/12/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 131 / 0 del 22/04/2024 100570 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	217,09	
			Pagamento Fatt. n. 1010926973 del 12/11/2024 - *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 6 60 MESI	
1.413	03/12/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 308 / 0 del 15/10/2024 772 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	1.195,60	
			Pagamento Fatt. n. 2059 del 26/10/2024 - Programma Interreg VI-ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027. Progetto n. 20140 BiodivTourAlps Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini - Affidamento e impegno di spesa per l'acquisto di PC e relativi accessori per il personale. WP 1.6	
1.414	03/12/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 309 / 0 del 16/10/2024 100562 PROTOPIA TEAM SRL	3.894,24	
			Pagamento Fatt. n. 1114/V del 31/10/2024 - FATTURA DIFFERITA ART.21 Scissione pagamenti ai sensi dell'art.n.17 ter dpr 633/72	
1.415	03/12/2024 10 / 380 / 14 01.01.2	IMP. 142 / 0 del 22/04/2024 892 OTTO SRL	14.000,00	
			Pagamento Fatt. n. 8_PA del 28/10/2024 - ordine 158	
1.416	03/12/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 322 / 0 del 08/11/2024 100763 OPERA SRL	542,00	
			Pagamento Fatt. n. 1753 del 18/11/2024 - Corso formazione personale di vigilanza - impegno di spesa a favore di Opera s.r.l.	
1.417	03/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 del 24/10/2023 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		251,64
			Pagamento Fatt. n. FU0010999524 del 11/11/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
1.418	04/12/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 321 / 0 del 04/11/2024 932 ITALIANA PETROLI SPA	2.527,46	
			Pagamento Fatt. n. 9502767211 del 01/12/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502767211 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	
1.419	04/12/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 284 / 0 del 27/09/2024 100644 DAY RISTOSERVICE SPA	5.675,38	
			Pagamento Fatt. n. V0-189316 del 27/11/2024 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico	
1.420	04/12/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 339 / 0 del 28/11/2024 100911 Gruppo Editoriale Italiano srl	228,24	
			Pagamento Fatt. n. 177 del 27/11/2024 - Fornitura di pubblicazioni tematiche di carattere naturalistico acquisite con la formula del conto vendita dalla ditta Gruppo Editoriale Italiano.	
1.421	04/12/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 327 / 0 del 14/11/2024 101026 ACG di Allegro Mauro	677,10	
			Pagamento Fatt. n. 215/EL del 27/11/2024 - Affidamento diretto art. 50 D.Lgs 36/2023 - Fornitura di pannelli informativi con scansione e ricostruzione del file digitale	
1.422	04/12/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 310 / 0 del 25/10/2024 100361 GIORGIO POURPOUR	4.148,00	
			Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/11/2024 - Affidamento diretto lavori art. 50 D.Lgs 36/2023 di manutenzione della canna fumaria del Rifugio Alpino Daniele Arlaud	

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.423	04/12/2024 30 / 130 / 11 01.03.1	IMP. 69 / 0 del 26/02/2024 100690 Global Servizi srls	1.137,00	
			Pagamento Fatt. n. 978/001 del 02/12/2024 - Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell Ente di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l anno 2024	
1.424	04/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 49 / 0 del 14/02/2024 780 TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	384,30	
			Pagamento Fatt. n. 200755/V3 del 31/10/2024 - Impegno di spesa con la Ditta Telecontrol Vigilanza s.r.l. per servizio sorveglianza immobile adibito a sede decentrata anno 2024	
1.425	04/12/2024 70 / 190 / 10 01.03.1	IMP. 340 / 0 del 28/11/2024 100174 CIS SRL	400,00	
			Polizza cumulativa infortuni per la figura di volontario per attività relative alla gestione degli ambienti naturali e volontario per attività di supporto agli operatori del parco - scadenza 08 dicembre 2025	
1.426	10/12/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	130,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 165_24 del 14/11/2024 - Attività didattiche e di fruizione svolte dalla guida APAC autorizzata Valentina Salerno in data 06/03/2024	
1.427	10/12/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 193 / 0 del 05/06/2024 796 ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	1.870,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 04/11/2024 - 24/2/24:cahier Arcadia Alpina, Salbertrand; 17/8/24:visita "Radici e orizzonti", Salbertrand; 21/7/24:"Piccole scuole di montagna", Montebenedetto; 23/8/24:cahier "Arcadia Alpina", Sauze d'Oulx.	
1.428	10/12/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100653 Societa' Cooperativa Culturalpe	330,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 167_24 del 18/11/2024 - Attività didattiche e di fruizione svolte dalla guida APAC autorizzata Susanna Mozzato in data 27/09/2024 e 30/10/2024	
1.429	10/12/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100688 A.S.D. ESCURIOSANDO TREKKING	150,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 21/11/2024 - Impegno di spesa per attività di visite guidate e di fruizione dell Ente tramite le Guide naturalistiche delle Aree protette delle Alpi Cozie per l anno 2024	
1.430	10/12/2024 30 / 335 / 10 01.03.1	IMP. 126 / 0 del 22/04/2024 892 OTTO SRL	10.370,00	
			Pagamento Fatt. n. 9_PA del 29/11/2024 - ordine 3390042	
1.431	10/12/2024 9.070 / 654 / 99 09.05.2	IMP. 286 / 0 del 01/10/2024 100999 Sondeco S.r.l.	18.226,80	
			Pagamento Fatt. n. 135 del 27/11/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	
1.432	10/12/2024 8.040 / 635 / 99 09.05.2	IMP. 278 / 0 del 23/09/2024 841 CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSÀ	14.640,00	
			Pagamento Fatt. n. 168 del 29/11/2024 - Fattura Cliente	
1.433	10/12/2024 8.040 / 635 / 99 09.05.2	IMP. 311 / 0 del 25/10/2024 841 CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSÀ	28.924,45	
			Pagamento Fatt. n. 168 del 29/11/2024 - Fattura Cliente	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.434	10/12/2024 8.040 / 635 / 99 09.05.2	IMP. 156 / 0 del 08/05/2024 841 CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA	1.812,25	
			Pagamento Fatt. n. 170 del 29/11/2024 - Fattura Cliente	
1.435	10/12/2024 13.570 / 745 / 10 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 01/04/2021 834 VESCO UMBERTO		2.784,31
			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU INCARICO VETERINARIO PROGETTO LIFE WOLFALPS EU	
1.436	12/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 100899 Regione Piemonte Dir. Amb. Ener. e Territorio - Sett. tutela e uso delle acque	889,00	
			Canani demaniali utilizzo acqua pubblica 2025 - NAP A16-2502775 - utenze - TO00711 - TO02404 - TO02735 -	
1.437	12/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 del 06/02/2024 100899 Regione Piemonte Dir. Amb. Ener. e Territorio - Sett. tutela e uso delle acque	160,00	
			Canoni demaniali utilizzo acqua pubblica - NAP A16-2505497 - Utenze TO02459 -	
1.438	12/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 28/10/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	65,00	
			Pagamento Fatt. n. FE0010976208 del 11/11/2024 - Saldo Fatt. n. FE0010976208 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	
1.439	12/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 28/10/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	464,23	
			Pagamento Fatt. n. FE0010976209 del 11/11/2024 - Saldo Fatt. FE0010976209 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	
1.440	12/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 del 28/10/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	741,28	
			Pagamento Fatt. n. FE0010797598 del 11/10/2024 - Saldo Fatt. FE0010797598 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	
1.441	12/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 275 / 0 del 20/09/2024 1055 ASCOT SRL	252,11	
			Pagamento Fatt. n. 000086/PA3 del 28/11/2024 - servizio per la manutenzione ordinaria, nonché per i controlli e le verifiche stabilite dall'art. 15 del D.P.R. 162/1999 degli impianti elevatori esistenti presso le sedi dell'Ente in Avigliana (piattaforma elevatrice) e in Salbertrand (ascensore)	
1.442	12/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 104 / 0 del 01/01/2024 301 SISCOM SPA	1.805,60	
			Pagamento Fatt. n. 2024/6367/2 del 29/11/2024 - Vs. Ordine MEPA n.6731729 del 28/03/2022 - Determina Dirigenziale n.75 del 28/03/2022; Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo	
1.443	12/12/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 235 / 0 del 22/07/2024 100807 VA.MA. di Michele Vazone	31,00	
			Pagamento Fatt. n. 24PA del 30/11/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
1.444	12/12/2024 9.070 / 636 / 90 09.06.2	IMP. 137 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.100,91	
			Pagamento Fatt. n. FPA 203/24 del 30/11/2024 - Saldo Fatt. 203/24	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.445	12/12/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 282 / 0 del 13/11/2023 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro		1.100,91
			Pagamento Fatt. n. FPA 205/24 del 30/11/2024 - Saldo Fat. 205/24 - Attivazione contratto di somministrazione per n.1 funzionario amministrativo, categoria D - posizione economica D1 - da destinare ad attività di ufficio riferita al progetto ACLIMO nr. 20138 e al progetto BIODIVTOURALPS nr. 20140 del programma ALCOTRA 20	
1.446	17/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 21/05/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	299,00	
			Pagamento Fatt. n. FPA 17/24 del 14/12/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
1.447	17/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 178 / 0 del 21/05/2024 230 TREKKING SPORT S.N.C.	348,80	
			Pagamento Fatt. n. FPA 16/24 del 09/12/2024 - Integrazione impegni di spesa per il normale funzionamento dell Ente anno 2024.	
1.448	17/12/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 345 / 0 del 29/11/2024 100665 AINEVA	200,00	
			Pagamento Fatt. n. 332 del 11/12/2024 - Partecipazione di personale interno dell Ente al corso AINEVA per qualifica di rilevatore meteo-nivometrico	
1.449	17/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 7 / 1 del 22/04/2024 825 VODAFONE OMNITEL	70,76	
			Pagamento Fatt. n. AQ09951148 del 13/12/2024 - scissione pagamenti Periodo fatturazione: 09 ottobre 2024 - 08 dicembre 2024	
1.450	17/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 5 del 22/04/2024 100817 EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	416,43	
			Pagamento Fatt. n. 2024Z00086 del 11/12/2024 - FORNITURA GAS METANO	
1.451	17/12/2024 30 / 75 / 11 01.03.1	IMP. 361 / 0 del 11/12/2024 100869 OHS ITALY SRL	2.632,00	
			Pagamento Fatt. n. FTV-OHS-24/00797 del 05/08/2024	
1.452	17/12/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 26/01/2024 100869 OHS ITALY SRL	968,00	
			Pagamento Fatt. n. FTV-OHS-24/00797 del 05/08/2024	
1.453	17/12/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 360 / 0 del 11/12/2024 100869 OHS ITALY SRL	60,00	
			Pagamento Fatt. n. FTV-OHS-24/00797 del 05/08/2024	
1.454	17/12/2024 6.740 / 430 / 50 05.02.2	IMP. 349 / 0 del 06/12/2024 25 EDILBUSSOLENO S.A.S.	1.223,37	
			Pagamento Fatt. n. 000104/5 del 30/11/2024 - Affidamento diretto forniture art. 50 D.Lgs. 36/2023 - Materiale per la manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali disimpegno e cucina del complesso della Certosa di Montebenedetto.	
1.455	17/12/2024 9.080 / 637 / 70 07.01.2	IMP. 241 / 0 del 26/07/2024 100975 Jera Consulting S.r.l.	24.134,04	
			Pagamento Fatt. n. FPA3/24 del 27/11/2024 - Programma Interreg VI-ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2021-2027. Progetto n. 20140 BiodivTourAlps Biodiversita e turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini - Affidamento diretto prestazione di monitoraggio degli effetti prodotti dal traffico veicolare sulle	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.456	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 115 / 0 del 25/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.222,65	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.457	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.705,92	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.458	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 201 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	3.270,05	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.459	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 198 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	12.010,44	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.460	17/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 136 / 0 del 22/04/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.164,35	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.461	17/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 11/12/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.925,45	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.462	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 317 / 0 del 31/10/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	394,95	Pagamento Fatt. n. FPA 185/24 del 31/10/2024
1.463	17/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 199 / 0 del 17/06/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	548,40	Pagamento Fatt. n. FPA 204/24 del 30/11/2024
1.464	17/12/2024 10 / 50 / 10 01.03.1	IMP. 359 / 0 del 11/12/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.844,79	Pagamento Fatt. n. FPA 204/24 del 30/11/2024
1.465	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 72 / 0 del 01/03/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.959,60	Pagamento Fatt. n. FPA 204/24 del 30/11/2024
1.466	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 316 / 0 del 28/10/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	2.712,85	Pagamento Fatt. n. FPA 204/24 del 30/11/2024
1.467	17/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 317 / 0 del 31/10/2024 100846 Apis s.r.l. Agenzia per il Lavoro	1.320,44	Pagamento Fatt. n. FPA 204/24 del 30/11/2024
1.468	17/12/2024 30 / 325 / 10 01.03.1	IMP. 355 / 0 del 11/12/2024 100145 STICHTING VCF - VOLTURE CONSERVATION FOUNDATION -	800,00	Progetto per la reintroduzione del gipeto (Gypaetus barbatus). Adesione alla banca dati IBM International Bearded Vulture Monitoring anno 2024
1.469	17/12/2024 30 / 340 / 70 07.01.1	IMP. 74 / 0 del 01/03/2024 100588 BIANCO CHINTO ELENA	470,00	Pagamento per attivita di visite guidate e di fruizione dell Ente per l anno 2024
1.470	17/12/2024 7.740 / 505 / 50 05.02.2	IMP. 282 / 0 del 27/09/2024 100194 G DI GRAFICA DI GESSICA PERETTI	2.180,00	Ecomuseo Colombano Romean: realizzazione grafica dei pannelli informativi Siti, Vio du Sarazin e Percorso didattico forestale, nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.471	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	33,28	Pagamento Fatt. n. 8A00831994 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
1.472	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	75,15	Pagamento Fatt. n. 8A00832262 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
1.473	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	64,63	Pagamento Fatt. n. 8A00833059 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
1.474	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	64,63	Pagamento Fatt. n. 8A00840849 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
1.475	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 238 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	75,15	Pagamento Fatt. n. 8A00841100 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov
1.476	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 368 / 0 del 17/12/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	147,06	Pagamento Fatt. n. 7X06012399 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov
1.477	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 239 / 0 del 24/07/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	84,96	Pagamento Fatt. n. 7X05778003 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov
1.478	19/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 368 / 0 del 17/12/2024 13 TELECOM ITALIA SPA	989,27	Pagamento Fatt. n. 7X05778003 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov
1.479	19/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 366 / 0 del 17/12/2024 43 COMUNE DI BUSSOLENO	9.520,77	Impegno di spesa per rimborso spese per utenze al Comune di Bussoleno - prot.3745 del 23/10/24 -
1.480	20/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31.465,69	TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.481	20/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 09/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.855,83	TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.482	20/12/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.220,43	TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.483	20/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.040,30	TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.484	20/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24.381,38	TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.485	20/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 132 / 0 del 22/04/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	779,86	
			TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.486	20/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 256 / 0 del 20/08/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	217,84	
			TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.487	20/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 del 15/02/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.861,94	
			TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.488	20/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 del 28/05/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	
			TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.489	20/12/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	239,88	
			TESUN-88801368901928 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.490	20/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 256 / 0 del 20/08/2024 100465 BOBBIO SIMONE	1.315,38	
			TESUN-88825648904356 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)	
1.491	20/12/2024 7.040 / 450 / 91 09.05.2	IMP. 324 / 0 del 14/11/2024 100845 Studio Tecnico Forestale Berthea Giorgio, Clapier Paolo e Glauco Andrea	8.323,33	
			ADDEBITO TX PERIODO 12/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.492	20/12/2024 10 / 40 / 90 09.05.1	IMP. 51 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	145.787,86	
			ADDEBITO TX PERIODO 12/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.493	20/12/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	39.166,50	
			ADDEBITO TX PERIODO 12/24 PRESENTAZIONE 01 (CASSA)	
1.494	23/12/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	220,20	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 562 / 654)	
1.495	23/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 29 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	420,16	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 649 / 651 / 633 / 636 / 647 / 554 / 569 / 576 / 596 / 610 / 612 / 613 / 618 / 620 / 622)	
1.496	23/12/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 33 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	305,90	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 621 / 619 / 615 / 601 / 593 / 577 / 586 / 641 / 642)	
1.497	23/12/2024 30 / 150 / 10 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	25,00	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 637)	
1.498	23/12/2024 30 / 155 / 10 01.03.1	IMP. 35 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	153,95	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 639 / 609 / 653 / 584 / 589 / 565 / 566 / 561 / 563 / 591 / 616 / 614)	
1.499	23/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 75 / 0 del 05/03/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	69,95	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 617 / 626 / 627 / 629 / 574 / 652 / 634)	
1.500	23/12/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 40 / 0 del 08/02/2024 830 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18,00	
			V Rimborso economale anno 2024 (Buono 556)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.501	23/12/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 30 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	5,18	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 568)
1.502	23/12/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 39 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	18,20	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 570 / 571)
1.503	23/12/2024 30 / 100 / 10 01.10.1	IMP. 111 / 0 830	del 21/03/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15,00	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 588)
1.504	23/12/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	15,50	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 631)
1.505	23/12/2024 30 / 310 / 50 05.02.1	IMP. 27 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	198,80	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 635 / 638 / 573 / 558 / 630 / 623 / 624 / 625)
1.506	23/12/2024 10 / 115 / 90 09.05.1	IMP. 32 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	786,73	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 594 / 595 / 597 / 598 / 599 / 600 / 604 / 605 / 559 / 560 / 557 / 555 / 572 / 567 / 655 / 656 / 657 / 658 / 659 / 660)
1.507	23/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 26 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	296,45	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 585 / 578 / 611 / 628)
1.508	23/12/2024 30 / 175 / 91 09.05.1	IMP. 37 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	58,94	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 579 / 582 / 590 / 648 / 646)
1.509	23/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 66 / 0 830	del 22/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	58,00	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 645 / 640 / 607)
1.510	23/12/2024 30 / 185 / 92 09.05.1	IMP. 38 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	120,00	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 592 / 587 / 580 / 581 / 644 / 650)
1.511	23/12/2024 30 / 220 / 90 09.05.1	IMP. 25 / 0 830	del 08/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	127,32	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 643 / 632 / 575 / 564 / 608 / 606 / 602 / 603)
1.512	23/12/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 41 / 0 830	del 09/02/2024 SERVIZIO ECONOMATO PARCO ALPI COZIE	22,00	V Rimborso economale anno 2024 (Buono 583)
1.513	23/12/2024 10 / 65 / 10 01.10.1	IMP. 284 / 0 100644	del 27/09/2024 DAY RISTOSERVICE SPA	5.197,19	Pagamento Fatt. n. V0-207524 del 18/12/2024 - Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa tramite l'acquisto di buoni pasto in formato elettronico
1.514	23/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 744	del 06/02/2024 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	173,29	Pagamento Fatt. n. 2400022549-PA del 18/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/05/2024 - 11/12/2024
1.515	23/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 6 / 0 744	del 06/02/2024 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	86,59	Pagamento Fatt. n. 2400022558-PA del 18/12/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/05/2024 - 11/12/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.516	23/12/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 299 / 0 956	del 14/10/2024 AZIENDA AGRICOLA ROCCI GIUSEPPE	3.934,50	
				Pagamento Fatt. n. 4/05 del 21/11/2024	
1.517	23/12/2024 30 / 145 / 10 01.03.1	IMP. 313 / 0 100924	del 25/10/2024 Ingros Carta Giustacchini s.p.a.	1.256,60	
				Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V2A/0001648 del 30/11/2024 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 133776713	
1.518	23/12/2024 7.040 / 466 / 99 09.05.2	IMP. 301 / 0 905	del 14/10/2024 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO	2.862,12	
				Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/11/2024	
1.519	23/12/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 356 / 0 100807	del 11/12/2024 VA.MA. di Michele Vazone	1.449,96	
				Pagamento Fatt. n. 26PA del 17/12/2024 - Affidamento diretto forniture art. 50 D.Lgs. 36/2023 - Fornitura di verricelli forestali per le sedi di Bussoleno e Salbertrand per lavori in economia.	
1.520	24/12/2024 30 / 160 / 11 01.03.1	IMP. 16 / 0 772	del 07/02/2024 ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	199,99	
				Pagamento Fatt. n. 2416 del 18/12/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024.	
1.521	24/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 257 / 0 100196	del 24/10/2023 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		29,77
				Pagamento Fatt. n. FD0011131924 del 13/12/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
1.522	24/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 315 / 0 100196	del 28/10/2024 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	472,70	
				Pagamento Fatt. n. FD0011131924 del 13/12/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C87921	
1.523	24/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 82 / 0 903	del 11/03/2024 MARCELLIN PAOLO GUIDO	154,44	
				Pagamento Fatt. n. 769 del 19/12/2024 - Normale funzionamento 2024	
1.524	24/12/2024 30 / 230 / 90 09.05.1	IMP. 97 / 0 25	del 11/03/2024 EDILBUSSOLENO S.A.S.	22,59	
				Pagamento Fatt. n. 000111/5 del 21/12/2024 - Impegni di spesa per il normale funzionamento dell'Ente anno 2024	
1.525	24/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 205 / 0 100300	del 18/06/2024 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	3.601,75	
				Pagamento Fatt. n. 486/V del 20/12/2024 - FATTURA IMMEDIATA	
1.526	24/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	24,57	
				Pagamento Fatt. n. GN00475252/2024 del 20/12/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2024	
1.527	24/12/2024 30 / 130 / 10 01.03.1	IMP. 5 / 3 100782	del 22/04/2024 ENERGIA PULITA SRL	22,97	
				Pagamento Fatt. n. GN00434335/2024 del 26/11/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.528	24/12/2024 6.740 / 430 / 50 05.02.2	IMP. 349 / 0 25	del 06/12/2024 EDILBUSSOLENO S.A.S.	435,32	Pagamento Fatt. n. 000110/5 del 21/12/2024 - Affidamento diretto forniture art. 50 D.Lgs. 36/2023 - Materiale per la manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali disimpegno e cucina del complesso della Certosa di Montebenedetto.
1.529	27/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100918	del 09/02/2024 PRESTITALIA SPA	132,00	Cessione del quinto su stipendi mese di dicembre 2024
1.530	27/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100682	del 09/02/2024 COMPASS BANCA S.P.A.	270,00	Cessione del quinto su stipendi mese di dicembre 2024
1.531	27/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100919	del 09/02/2024 BANCA DI SCONTO SPA	240,00	Cessione del quinto su stipendi mese di dicembre 2024
1.532	27/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 43 / 0 100781	del 09/02/2024 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL SPA)	180,00	Cessione del quinto su stipendi mese di dicembre 2024
1.533	27/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 845	del 09/02/2024 S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	29,60	Quote sindacali su stipendi mese di dicembre 2024
1.534	27/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 10	del 09/02/2024 ORGANIZZAZIONE SIND CGIL FUNZ PUBL	237,30	Quote sindacali su stipendi mese di dicembre 2024
1.535	27/12/2024 13.530 / 725 / 10 99.01.7	IMP. 42 / 0 100732	del 09/02/2024 UIL FPL Torino e Piemonte	13,56	Quote sindacali su stipendi mese di dicembre 2024
1.536	27/12/2024 5.740 / 380 / 11 01.03.2	IMP. 332 / 0 100562	del 28/11/2024 PROTOPIA TEAM SRL	2.596,16	Pagamento Fatt. n. 1282/V del 04/12/2024 - FATTURA DIFFERITA ART.21 Scissione pagamenti ai sensi dell'art.n.17 ter dpr 633/72
1.537	27/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 211 / 0 849	del 24/06/2024 CSI PIEMONTE	702,12	Pagamento Fatt. n. 5600002118 del 23/12/2024 - Mantenimento per l'anno 2024 del servizio Unica Acquisti Fatturazione elettronica - CSI Piemonte
1.538	27/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 258 / 0 849	del 22/08/2024 CSI PIEMONTE	1.593,56	Pagamento Fatt. n. 5600002107 del 23/12/2024 - PNRR Misura 1.4.4 Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d Identita Digitali SPID e CIE Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identita digitale
1.539	27/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 208 / 0 849	del 24/06/2024 CSI PIEMONTE	2.297,78	Pagamento Fatt. n. 5600002110 del 23/12/2024
1.540	27/12/2024 30 / 250 / 11 01.03.1	IMP. 209 / 0 849	del 24/06/2024 CSI PIEMONTE	840,31	Pagamento Fatt. n. 5600002110 del 23/12/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.541	27/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 158 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	597,80	Pagamento Fatt. n. FC0011119893 del 13/12/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03075
1.542	27/12/2024 30 / 185 / 13 01.03.1	IMP. 159 / 0 del 10/05/2024 100196 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	594,02	Pagamento Fatt. n. FC0011119897 del 13/12/2024 - Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_K03098
1.543	27/12/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.312,00	Stipendi al personale dipendente mese di dicembre 2024
1.544	27/12/2024 10 / 40 / 10 01.03.1	IMP. 50 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	7.842,67	Stipendi al personale dipendente mese di dicembre 2024
1.545	27/12/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	8.724,85	Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2024
1.546	27/12/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	7.217,39	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di dicembre 2024
1.547	27/12/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 57 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	15.496,55	Fondo accessorio ed altre voci su stipendi mese di dicembre 2024
1.548	27/12/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	8.823,82	Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2024
1.549	27/12/2024 10 / 60 / 10 01.10.1	IMP. 56 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	4.326,36	Progressioni orizzontali su stipendi mese di dicembre 2024
1.550	27/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 256 / 0 del 20/08/2024 100465 BOBBIO SIMONE	2.034,77	Proroga assunzione a tempo parziale e determinato di un Funzionario tecnico nell Area Comunicazione Fruizione e Didattica - stipendi mese di dicembre 2024
1.551	27/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 314 / 0 del 28/10/2024 1 DIPENDENTI	3.004,40	Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di un Operatore esperto per le sedi di Mentoulles e Prigelato - stipendi mese di dicembre 2024
1.552	27/12/2024 30 / 95 / 10 01.10.1	IMP. 58 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	1.103,46	Pagamento missioni SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024
1.553	27/12/2024 10 / 68 / 10 01.03.1	IMP. 59 / 0 del 15/02/2024 1 DIPENDENTI	9.384,62	Indennità al personale Dirigente finanziato con assegnazione regionale - stipendi mese di dicembre 2024
1.554	27/12/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 del 26/01/2024 77 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	979,16	Indennità di carica agli Amministratori e oneri riflessi mese di dicembre 2024
1.555	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 del 27/03/2024 1 DIPENDENTI	1.345,98	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.556	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	822,00	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024
1.557	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	280,46	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024
1.558	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	196,75	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024
1.559	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	312,22	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024
1.560	27/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 1	del 27/03/2024 DIPENDENTI	129,63	Ritenute fiscali su stipendi mese di dicembre 2024
1.561	27/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 100791	del 09/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	312,22	Ritenute Previdenziali e assistenziali su stipendi mese di dicembre 2024
1.562	27/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 100791	del 15/02/2024 FONDO PERSEO SIRIO	212,04	Oneri su stipendi al personale dipendente su stipendi mese di dicembre 2024
1.563	30/12/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 71 / 0 4	del 01/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.492,89	Regolarizzazione Provvisori
1.564	30/12/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 253 / 0 100219	del 09/08/2024 COMUNE DI SALBERTRAND	548,00	Regolarizzazione Provvisori PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.565	30/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.948,90	TESUN-88529418874733 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.566	30/12/2024 10 / 285 / 12 01.03.1	IMP. 370 / 0 330	del 19/12/2024 COMUNE DI FENESTRELLE	101,60	Regolarizzazione Provvisori - PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.567	30/12/2024 10 / 285 / 15 01.03.1	IMP. 262 / 0 4	del 03/09/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	607,00	Regolarizzazione Provvisori - PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.568	30/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	103,02	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.569	30/12/2024 13.530 / 700 / 10 99.01.7	IMP. 116 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.312,00	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.570	30/12/2024 13.530 / 705 / 10 99.01.7	IMP. 117 / 0 4	del 27/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	45.018,24	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.571	30/12/2024 13.530 / 720 / 10 99.01.7	IMP. 44 / 0 4	del 09/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22.178,75	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1.572	30/12/2024 10 / 45 / 11 01.03.1	IMP. 53 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.260,05	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.573	30/12/2024 10 / 45 / 10 01.03.1	IMP. 52 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19.569,73	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.574	30/12/2024 13.570 / 752 / 99 99.01.7	IMP. 71 / 0 4	del 01/03/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26.949,08	Regolarizzazione Provvisori
1.575	30/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46.208,59	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.576	30/12/2024 10 / 45 / 91 09.05.1	IMP. 55 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11.803,96	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.577	30/12/2024 10 / 45 / 90 09.05.1	IMP. 54 / 0 4	del 15/02/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.023,07	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.578	30/12/2024 10 / 50 / 90 09.05.1	IMP. 256 / 0 4	del 20/08/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.852,02	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.579	30/12/2024 13.530 / 730 / 10 99.01.7	IMP. 190 / 0 4	del 28/05/2024 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	129,63	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.580	30/12/2024 30 / 5 / 10 01.01.1	IMP. 60 / 0 77	del 26/01/2024 AMMINISTRATORI DELL'ENTE	239,88	TESUN-88979288919720 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (F24EP)
1.581	30/12/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 371 / 0 100868	del 20/12/2024 UniCredit S.p.A.	12,00	Regolarizzazione Provvisori
1.582	30/12/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 371 / 0 100868	del 20/12/2024 UniCredit S.p.A.	100,26	Regolarizzazione Provvisori
1.583	30/12/2024 8.040 / 651 / 99 09.05.2	IMP. 120 / 0 100803	del 05/04/2024 NH HOTELS	703,20	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.584	31/12/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 375 / 0 554	del 31/12/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	325,35	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.585	31/12/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 375 / 0 554	del 31/12/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	34,27	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.586	31/12/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 375 / 0 554	del 31/12/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	89,33	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)
1.587	31/12/2024 10 / 285 / 16 01.03.1	IMP. 375 / 0 554	del 31/12/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	158,00	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1.588	31/12/2024 30 / 130 / 13 01.03.1	IMP. 388 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	984,83	
			UTILIZZO CARTE CREDITO ESTRATTO 02/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.589	31/12/2024 30 / 160 / 10 01.03.1	IMP. 394 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	149,90	
			ESTRATTO 10/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.590	31/12/2024 30 / 275 / 10 01.03.1	IMP. 395 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	59,28	
			ESTRATTO 11/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.591	31/12/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 390 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	852,72	
			UTILIZZO CC ESTRATTO 06/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.592	31/12/2024 30 / 185 / 91 09.05.1	IMP. 387 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	34,58	
			CARTE CREDITO ESTRATTO 12/2023 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.593	31/12/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 389 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	228,30	
			ESTRATTO 04/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.594	31/12/2024 30 / 110 / 90 09.05.1	IMP. 392 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	130,00	
			ESTRATTO 07/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.595	31/12/2024 30 / 225 / 90 09.05.1	IMP. 393 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	233,98	
			ESTRATTO 09/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
1.596	31/12/2024 5.740 / 385 / 10 01.03.2	IMP. 391 / 0 del 31/12/2024 571 UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	99,96	
			UTILIZZO CC ESTRATTO 06/2024 RAPPORTO FK 08246 00000023381167 (CASSA)	
TOTALE GENERALE			4.673.820,13	493.921,47